

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 6

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

Fortes Contábil 6.192.0

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	187.654.574,07 D	5.603.207,86	30.746.615,38	162.511.166,55 D
1.1	Circulante	187.654.574,07 D	5.603.207,86	30.746.615,38	162.511.166,55 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	81.720.264,52 D	5.570.916,77	30.746.565,48	56.544.615,81 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	29.653.167,26 D	49,90	24.888.087,46	4.765.129,70 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-	20.581.944,82 D	232.700,78	0,00	20.814.645,60 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	3.178.926,04 D	5.023.590,53	5.858.478,02	2.344.038,55 D
1.1.1.0000011	Aplic. Financ. BB RF SD Diferenciad - CC: 14.136-4	27.915.195,76 D	314.575,56	0,00	28.229.771,32 D
1.1.2	Créditos a Receber	102.204.185,50 D	0,00	49,90	102.204.135,60 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	102.201.139,74 D	0,00	0,00	102.201.139,74 D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	229,31 D	0,00	0,00	229,31 D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	2.816,45 D	0,00	49,90	2.766,55 D
1.1.3	Despesas Antecipadas	3.646.479,89 D	0,00	0,00	3.646.479,89 D
1.1.3.0000001	Contrato nº 0051/2022 - Zelo Locação de Mão de Obra E	3.646.479,89 D	0,00	0,00	3.646.479,89 D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	83.644,16 D	32.291,09	0,00	115.935,25 D
1.1.5.0000002	Adiantamento de Vale Transporte	83.644,16 D	32.291,09	0,00	115.935,25 D
2	Passivo + Patrimônio Social	63.852.839,16 C	25.707.113,87	10.103.109,87	48.248.835,16 C
2.1	Circulante	44.320.250,05 C	25.707.113,87	10.103.109,87	28.716.246,05 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	35.208.383,88 C	19.685.674,99	2.574.592,00	18.097.300,89 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	36.081,11 C	3.729,13	7.458,26	39.810,24 C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CC	3.190,54 C	0,00	3.190,54	6.381,08 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	149.524,86 C	112.872,03	11.163,17	47.816,00 C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA	125.356,98 C	0,00	44.789,64	170.146,62 C
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	0,00	298.032,36	298.032,36	0,00
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	54.341,65 C	0,00	0,00	54.341,65 C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	158.192,91 C	107.508,31	146.533,95	197.218,55 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	95.515,40 C	3.375,12	102.010,53	194.150,81 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	65.210,15 C	0,00	8.702,20	73.912,35 C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	47.486,74 C	46.593,81	7.712,72	8.605,65 C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	6.996,92 C	6.996,92	0,00	0,00
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hosp	66.187,15 C	54.123,15	0,00	12.064,00 C
2.1.2.0000020	Secretaria de Estado da Saúde - SES	23.865.910,04 C	13.134.554,88	0,00	10.731.355,16 C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda	66.561,60 C	3.696,00	0,00	62.865,60 C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	6.075,22 C	6.075,22	0,00	0,00
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos Ltda	2.700,50 C	4.432,00	3.464,00	1.732,50 C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	385.130,47 C	385.130,47	0,00	0,00
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços Ltda	10.761,30 C	10.761,30	0,00	0,00
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	88.588,00 C	70.588,00	103.500,00	121.500,00 C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos E	114.700,00 C	114.700,00	0,00	0,00
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda	61.419,66 C	47.970,00	0,00	13.449,66 C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares Ltda	37.620,00 C	37.620,00	0,00	0,00
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos Ltda	103.915,12 C	89.318,98	38.039,49	52.635,63 C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar Lt	19.482,01 C	870,01	0,00	18.612,00 C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial Ltda	18.822,94 C	16.998,60	0,00	1.824,34 C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda	240.051,63 C	240.051,63	1.425,60	1.425,60 C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar Ltda	40.663,80 C	40.663,80	0,00	0,00
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	157.570,14 C	157.570,14	0,00	0,00
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	93.945,37 C	65.096,52	0,00	28.848,85 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	211.278,59 C	99.030,75	0,00	112.247,84 C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	157.753,31 C	157.753,31	0,00	0,00
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas Ltda	226,78 C	1.409,75	1.182,97	0,00
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	116.272,13 C	83.380,24	0,00	32.891,89 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	70.525,25 C	35.652,29	0,00	34.872,96 C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.192.0

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000048	Goldimed Prod. Med. Hospitalares Eireli	81.855,37 C	6.288,65	0,00	75.566,72 C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	105.830,25 C	48.885,11	0,00	56.945,14 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	178.591,63 C	178.591,63	0,00	0,00
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit:	13.470,93 C	5.381,74	0,00	8.089,19 C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	731.516,24 C	418.799,93	13.067,52	325.783,83 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	486.755,28 C	302.589,84	0,00	184.165,44 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	127.553,26 C	52.978,26	27.582,64	102.157,64 C
2.1.2.0000057	Cirurgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	758,00 C	758,00	0,00	0,00
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	29.520,00 C	0,00	0,00	29.520,00 C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	145.356,42 C	93.467,46	0,00	51.888,96 C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	9.210,00 C	9.210,00	0,00	0,00
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	21.085,40 C	8.291,43	0,00	12.793,97 C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	470,40 C	470,40	0,00	0,00
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	833.229,35 C	417.849,33	0,00	415.380,02 C
2.1.2.0000066	Inforpoint - Serviços e Comércio em Tecnologia Ltda	1.472,50 C	1.472,50	0,00	0,00
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	21.342,07 C	27.246,07	5.904,00	0,00
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	14.910,00 C	14.910,00	0,00	0,00
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	13.601,61 C	13.601,61	0,00	0,00
2.1.2.0000071	Roseblith de Araujo Silva	14.642,03 C	14.642,03	5.418,66	5.418,66 C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	19.600,00 C	19.600,00	0,00	0,00
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	25.163,42 C	38.778,94	25.449,37	11.833,85 C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	4.670,00 C	4.670,00	9.340,00	9.340,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	0,00	0,00	27.137,72	27.137,72 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	3.654,07 C	3.654,07	7.308,14	7.308,14 C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	21.217,86 C	41.024,71	19.806,85	0,00
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	13.779,40 C	0,00	0,00	13.779,40 C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	82.630,22 C	55.086,82	27.543,41	55.086,81 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	5.484,60 C	5.484,60	0,00	0,00
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	7.600,00 C	7.600,00	3.800,00	3.800,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	17.622,00 C	17.622,00	17.622,00	17.622,00 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	77.432,81 C	26.144,04	31.661,91	82.950,68 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	118.702,16 C	118.702,16	0,00	0,00
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	310.897,70 C	145.569,60	0,00	165.328,10 C
2.1.2.0000094	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	32.103,15 C	32.103,15	0,00	0,00
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	22.220,90 C	22.220,90	0,00	0,00
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	7.714,56 C	7.714,56	0,00	0,00
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	3.794.467,16 C	347.929,31	0,00	3.446.537,85 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	8.856,00 C	8.856,00	4.428,00	4.428,00 C
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	4.880,00 C	5.110,00	5.255,00	5.025,00 C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	295,20 C	295,20	0,00	0,00
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	14.188,59 C	1.667,49	14.572,63	27.093,73 C
2.1.2.0000114	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Ltda	5.930,10 C	5.930,10	0,00	0,00
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	5.205,24 C	1.984,26	10.021,85	13.242,83 C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral Lt	29.640,37 C	15.324,83	19.974,22	34.289,76 C
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	10.340,55 C	10.340,55	10.890,00	10.890,00 C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	5.760,00 C	5.760,00	0,00	0,00
2.1.2.0000130	A J Alves Dias ME	7.748,55 C	0,00	0,00	7.748,55 C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.505,79 C	0,00	0,00	1.505,79 C
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	25.839,00 C	25.839,00	0,00	0,00
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00 C
2.1.2.0000137	Central das Fraldas Distribuidora Ltda	92.745,00 C	0,00	0,00	92.745,00 C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	52.933,39 C	32.439,13	30.442,92	50.937,18 C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	20.970,00 C	20.970,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 6

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

Fortes Contábil 6.192.0

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	10.260,75 C	4.200,00	0,00	6.060,75 C
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Moraes Bezerra Junior 09744011459	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00 C
2.1.2.0000144	Med Center Comercial Ltda	74.448,55 C	74.448,55	0,00	0,00
2.1.2.0000145	Euclimaecil Almeida de Freitas 03183138476	13.394,00 C	13.394,00	13.450,00	13.450,00 C
2.1.2.0000146	Go.Med Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	0,00	5.925,42	5.925,42 C
2.1.2.0000147	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda	2.215,00 C	1.040,00	0,00	1.175,00 C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	12.674,08 C	0,00	20.133,99	32.808,07 C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	3.583,80 C	1.296,90	0,00	2.286,90 C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	4.472,00 C	0,00	980,00	5.452,00 C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	9.710,93 C	9.710,93	0,00	0,00
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	103.320,00 C	103.320,00	0,00	0,00
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	18.635,98 C	18.635,98	0,00	0,00
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	41.328,00 C	41.328,00	0,00	0,00
2.1.2.0000166	BS Materiais de Segurança e Proteção Eireli	2.510,00 C	0,00	0,00	2.510,00 C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	7.071,67 C	4.316,47	0,00	2.755,20 C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	3.422,43 C	3.422,43	3.572,59	3.572,59 C
2.1.2.0000169	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	82.136,45 C	82.136,45	0,00	0,00
2.1.2.0000170	Deal Vital Com. de Material Cirurg. e Hospitalar Ltda	99.792,00 C	85.932,00	0,00	13.860,00 C
2.1.2.0000171	Moramed Man. e Venda de Acess. Medico Hospitalar Ltd	5.400,00 C	5.400,00	0,00	0,00
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	5.269,32 C	5.269,32	0,00	0,00
2.1.2.0000173	MJ Comercio de Artigos e Ortopedicos Ltda	16.262,00 C	16.062,00	0,00	200,00 C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	5.221,60 C	5.221,60	0,00	0,00
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	7.551,22 C	7.551,22	0,00	0,00
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	1.638,66 C	1.638,66	1.756,80	1.756,80 C
2.1.2.0000177	S & B Dist. e Importadora de Med. Ltda	0,00	900.887,40	900.887,40	0,00
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	5.440,00 C	9.520,00	4.080,00	0,00
2.1.2.0000179	Konimagem Comercial Ltda	0,00	46.444,80	46.444,80	0,00
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	10.947,00 C	10.947,00	0,00	0,00
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos EIRELI	29.799,00 C	29.799,00	0,00	0,00
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	3.348,00 C	3.348,00	0,00	0,00
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	1.680,00 C	2.166,00	1.160,00	674,00 C
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90 C	0,00	0,00	7.038,90 C
2.1.2.0000185	Dinamica RN Com. e Rep. de Prod. Med. LTDA	89.078,25 C	89.078,25	89.078,25	89.078,25 C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI	565,00 C	565,00	0,00	0,00
2.1.2.0000187	Politex Industria e Comercio LTDA	14.027,90 C	14.027,90	0,00	0,00
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos EIRELI	5.841,00 C	5.841,00	0,00	0,00
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hosp. LTDA	8.316,00 C	8.316,00	0,00	0,00
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos LTDA	0,00	0,00	8.773,36	8.773,36 C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares LTDA	33.660,00 C	0,00	340.737,72	374.397,72 C
2.1.2.0000192	Monteiro Serviços e Soluções de TI LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00 C
2.1.2.0000193	Medilar Imp. e Dist. de Prod. Medico Hosp. S.A.	11.844,99 C	0,00	0,00	11.844,99 C
2.1.2.0000194	Sos Com. e Materiais Med. Hosp. EIRELI	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos LTDA	0,00	0,00	3.440,40	3.440,40 C
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	30.700,80 C	0,00	0,00	30.700,80 C
2.1.2.0000197	Papelaria e Bazar Polgrymas	13.488,75 C	0,00	0,00	13.488,75 C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal LTDA	41.850,00 C	0,00	0,00	41.850,00 C
2.1.2.0000200	Renally Kelly da Silva	0,00	0,00	29.190,00	29.190,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	686.357,14 C	568.167,79	804.404,93	922.594,28 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	246.489,10 C	246.489,10	306.312,11	306.312,11 C
2.1.3.0000002	IRRF	238.887,42 C	238.887,42	452.152,49	452.152,49 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	153.945,09 C	82.791,27	21.630,78	92.784,60 C
2.1.3.0000008	Vale Transporte	47.035,53 C	0,00	24.309,55	71.345,08 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.327.564,54 C	995.323,44	1.228.067,59	1.560.308,69 C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	873.817,38 C	873.817,38	1.172.723,17	1.172.723,17 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 6

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

Fortes Contábil 6.192.0

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	115.274,53 C	34.327,40	49.731,52	130.678,65 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	57.428,88 C	14.998,51	125,88	42.556,25 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	12.127,48 C	11.570,40	3.826,08	4.383,16 C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	268.916,27 C	60.609,75	1.660,94	209.967,46 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	7.097.944,49 C	4.457.947,65	5.496.045,35	8.136.042,19 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	18.578,78 C	4.153.386,75	4.162.445,90	27.637,93 C
2.1.5.0000002	13º Salário a Pagar	2.388.459,57 C	0,00	341.208,51	2.729.668,08 C
2.1.5.0000003	Férias a Pagar	2.388.459,57 C	12.002,12	341.208,51	2.717.665,96 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	263.104,52 C	263.104,52	350.024,93	350.024,93 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	706.828,15 C	0,00	100.975,45	807.803,60 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	191.076,76 C	0,00	27.296,68	218.373,44 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	1.392,72 C	1.760,41	1.940,54	1.572,85 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	242.139,51 C	27.693,85	42.672,70	257.118,36 C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	706.828,15 C	0,00	100.975,45	807.803,60 C
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	191.076,76 C	0,00	27.296,68	218.373,44 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	84.997.005,25 D	10.103.261,32	16.581,46	95.083.685,11 D
3.1	Recursos Humanos	22.388.519,58 D	7.509.666,69	16.581,46	29.881.604,81 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	22.388.519,58 D	7.509.666,69	16.581,46	29.881.604,81 D
3.1.1.0000001	Salários	11.358.206,41 D	4.945.220,05	16.581,46	16.286.845,00 D
3.1.1.0000002	13º Salário	2.388.459,57 D	341.208,51	0,00	2.729.668,08 D
3.1.1.0000003	Férias	2.388.459,57 D	341.208,51	0,00	2.729.668,08 D
3.1.1.0000007	FGTS	887.914,27 D	351.965,47	0,00	1.239.879,74 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	2.989.914,75 D	1.172.723,17	0,00	4.162.637,92 D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	177.865,52 D	8.392,50	0,00	186.258,02 D
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	706.828,15 D	100.975,45	0,00	807.803,60 D
3.1.1.0000012	INSS S/ Provisão de Férias	706.828,15 D	100.975,45	0,00	807.803,60 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	191.076,76 D	27.296,68	0,00	218.373,44 D
3.1.1.0000014	FGTS S/ Provisão de Férias	191.076,76 D	27.296,68	0,00	218.373,44 D
3.1.1.0000015	Rescisões	286.615,14 D	42.672,70	0,00	329.287,84 D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	115.274,53 D	49.731,52	0,00	165.006,05 D
3.2	Despesas Administrativas	27.034.782,01 D	2.593.594,63	0,00	29.628.376,64 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	24.433,42 D	0,00	0,00	24.433,42 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	24.433,42 D	0,00	0,00	24.433,42 D
3.2.3	Apoio Administrativo	2.277.608,09 D	405.470,80	0,00	2.683.078,89 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	1.898.718,08 D	298.032,36	0,00	2.196.750,44 D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	171.089,73 D	44.789,64	0,00	215.879,37 D
3.2.3.0000011	Despesas Cartoriais e de Registro	4.570,54 D	0,00	0,00	4.570,54 D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	112.627,87 D	7.850,80	0,00	120.478,67 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	8.033,67 D	0,00	0,00	8.033,67 D
3.2.3.0000017	Material de expediente	73.439,20 D	54.798,00	0,00	128.237,20 D
3.2.3.0000018	Materiais Diversos	3.754,00 D	0,00	0,00	3.754,00 D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00 D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	15.739.504,39 D	2.017.818,26	0,00	17.757.322,65 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	3.914.665,80 D	0,00	0,00	3.914.665,80 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	3.857.831,20 D	102.358,25	0,00	3.960.189,45 D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	352.441,10 D	156.609,55	0,00	509.050,65 D

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 6

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

Fortes Contábil 6.192.0

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	1.091.441,28 D	102.383,73	0,00	1.193.825,01 D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	195.068,11 D	23.368,69	0,00	218.436,80 D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	2.245.540,49 D	728.260,11	0,00	2.973.800,60 D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	204.914,12 D	55.569,96	0,00	260.484,08 D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outi	19.296,84 D	9.761,39	0,00	29.058,23 D
3.2.4.0000009	Medicamentos	2.894.496,59 D	413.854,58	0,00	3.308.351,17 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	260.596,26 D	31.863,84	0,00	292.460,10 D
3.2.4.0000020	Utensílios Diversos	159.145,01 D	398,40	0,00	159.543,41 D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	196.359,00 D	0,00	0,00	196.359,00 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	23.730,00 D	5.600,00	0,00	29.330,00 D
3.2.4.0000026	Soro	115.991,50 D	358.599,76	0,00	474.591,26 D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	45.187,50 D	29.190,00	0,00	74.377,50 D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	7.748,55 D	0,00	0,00	7.748,55 D
3.2.5	Serviços	8.981.172,11 D	170.154,12	0,00	9.151.326,23 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	114.961,00 D	21.240,29	0,00	136.201,29 D
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	3.335.678,57 D	0,00	0,00	3.335.678,57 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	79.934,40 D	14.484,60	0,00	94.419,00 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial	795.618,79 D	0,00	0,00	795.618,79 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	961.950,00 D	0,00	0,00	961.950,00 D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	86.978,84 D	0,00	0,00	86.978,84 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	684.753,58 D	1.160,00	0,00	685.913,58 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	205.110,50 D	29.301,51	0,00	234.412,01 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Prag:	28.000,00 D	16.589,20	0,00	44.589,20 D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	10.655,30 D	0,00	0,00	10.655,30 D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	105.164,48 D	20.128,91	0,00	125.293,39 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	16.502,00 D	7.504,00	0,00	24.006,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	124.600,00 D	17.800,00	0,00	142.400,00 D
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	1.847,34 D	307,89	0,00	2.155,23 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	172.399,92 D	27.137,72	0,00	199.537,64 D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	86.249,50 D	4.500,00	0,00	90.749,50 D
3.2.6	Despesas Financeiras	0,00	151,45	0,00	151,45 D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	0,00	151,45	0,00	151,45 D
3.3	Despesas - Período de Transição	35.573.703,66 D	0,00	0,00	35.573.703,66 D
3.3.1	Despesas - Termo de Transição - PB SAÚDE / SES	35.573.703,66 D	0,00	0,00	35.573.703,66 D
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
4	Receitas	208.798.740,16 C	0,00	547.276,34	209.346.016,50 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	1.927.210,74 C	0,00	547.276,34	2.474.487,08 C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.927.210,74 C	0,00	547.276,34	2.474.487,08 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.927.210,74 C	0,00	547.276,34	2.474.487,08 C
4.3	Outras Receitas	2.469.249,94 C	0,00	0,00	2.469.249,94 C
4.3.1	Recuperações	2.469.249,94 C	0,00	0,00	2.469.249,94 C
4.3.1.0000001	Recuperação de Despesas	2.469.249,94 C	0,00	0,00	2.469.249,94 C
		0,00	41.413.583,05	41.413.583,05	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 6

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

Fortes Contábil 6.192.0

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Despesas Operacionais	95.083.685,11 D			
4	Receitas	209.346.016,50 C			
	Resultado	114.262.331,39 C			