

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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	201.750.438,67 D	22.555.559,04	36.651.423,64	187.654.574,07 D
1.1	Circulante	201.750.438,67 D	22.555.559,04	36.651.423,64	187.654.574,07 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	78.802.853,11 D	22.535.311,76	19.617.900,35	81.720.264,52 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	27.864.138,93 D	17.038.016,19	15.248.987,86	29.653.167,26 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-	20.378.454,94 D	203.489,88	0,00	20.581.944,82 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	2.528.744,01 D	5.019.094,52	4.368.912,49	3.178.926,04 D
1.1.1.0000011	Aplic. Financ. BB RF SD Diferenciad - CC: 14.136-4	27.640.484,59 D	274.711,17	0,00	27.915.195,76 D
1.1.2	Créditos a Receber	119.234.877,03 D	2.831,76	17.033.523,29	102.204.185,50 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	119.234.663,03 D	0,00	17.033.523,29	102.201.139,74 D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	164,10 D	65,21	0,00	229,31 D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	49,90 D	2.766,55	0,00	2.816,45 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	66.228,64 D	17.415,52	0,00	83.644,16 D
1.1.5.0000002	Adiantamento de Vale Transporte	66.228,64 D	17.415,52	0,00	83.644,16 D
2	Passivo + Patrimônio Social	65.676.756,19 C	14.588.170,22	12.764.253,19	63.852.839,16 C
2.1	Circulante	46.144.167,08 C	14.588.170,22	12.764.253,19	44.320.250,05 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	38.236.940,58 C	10.080.133,05	7.051.576,35	35.208.383,88 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	36.081,11 C	0,00	0,00	36.081,11 C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CC	3.190,54 C	3.190,54	3.190,54	3.190,54 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	149.524,86 C	0,00	0,00	149.524,86 C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA	82.199,07 C	0,00	43.157,91	125.356,98 C
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	0,00	297.317,72	297.317,72	0,00
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	0,00	0,00	54.341,65	54.341,65 C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	150.055,45 C	53.570,00	61.707,46	158.192,91 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	47.401,79 C	17.048,49	65.162,10	95.515,40 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	67.623,25 C	99.447,75	97.034,65	65.210,15 C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	28.790,13 C	0,00	18.696,61	47.486,74 C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	0,00	0,00	6.996,92	6.996,92 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hosp	120.310,30 C	108.246,30	54.123,15	66.187,15 C
2.1.2.0000020	Secretaria de Estado da Saúde - SES	26.919.495,22 C	5.807.373,67	2.753.788,49	23.865.910,04 C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda	318.100,44 C	255.234,84	3.696,00	66.561,60 C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	7.550,22 C	1.475,00	0,00	6.075,22 C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos Ltda	13.596,90 C	10.896,40	0,00	2.700,50 C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	412.394,51 C	34.617,47	7.353,43	385.130,47 C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços Ltda	3.484,80 C	0,00	7.276,50	10.761,30 C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	52.836,00 C	16.836,00	52.588,00	88.588,00 C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos E	114.700,00 C	20.000,00	20.000,00	114.700,00 C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda	86.586,64 C	38.616,64	13.449,66	61.419,66 C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares Ltda	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos Ltda	124.748,38 C	77.148,11	56.314,85	103.915,12 C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar Lt	4.526,28 C	4.526,28	19.482,01	19.482,01 C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial Ltda	10.360,54 C	0,00	8.462,40	18.822,94 C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda	43.589,11 C	13.266,00	209.728,52	240.051,63 C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar Ltda	40.663,80 C	0,00	0,00	40.663,80 C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	234.586,70 C	77.016,56	0,00	157.570,14 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	94.505,82 C	53.517,30	52.956,85	93.945,37 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	150.419,17 C	0,00	60.859,42	211.278,59 C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	299.790,28 C	299.790,28	157.753,31	157.753,31 C
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas Ltda	1.288,78 C	1.288,78	226,78	226,78 C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	136.616,06 C	53.235,82	32.891,89	116.272,13 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	70.257,60 C	34.605,31	34.872,96	70.525,25 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 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: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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	44.418,65 C	38.130,00	75.566,72	81.855,37 C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	125.059,67 C	76.174,56	56.945,14	105.830,25 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	0,00	0,00	178.591,63 C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit:	7.190,17 C	1.808,43	8.089,19	13.470,93 C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	394.615,77 C	0,00	336.900,47	731.516,24 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	570.237,84 C	83.482,56	0,00	486.755,28 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	78.466,70 C	16.528,01	65.614,57	127.553,26 C
2.1.2.0000057	Cirurgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	758,00 C	0,00	0,00	758,00 C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	6.937,92 C	6.937,92	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	195.656,16 C	102.188,70	51.888,96	145.356,42 C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	13.549,07 C	11.599,07	7.260,00	9.210,00 C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	19.780,37 C	11.488,94	12.793,97	21.085,40 C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	7.780,40 C	7.310,00	0,00	470,40 C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	32.771,82 C	32.771,82	0,00	0,00
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	395.723,82 C	395.723,82	833.229,35	833.229,35 C
2.1.2.0000066	Inforpoint - Serviços e Comércio em Tecnologia Ltda	1.472,50 C	0,00	0,00	1.472,50 C
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	5.809,92 C	5.809,92	0,00	0,00
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	21.374,84 C	11.009,78	10.977,01	21.342,07 C
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	6.830,00 C	6.830,00	14.910,00	14.910,00 C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	0,00	0,00	13.601,61	13.601,61 C
2.1.2.0000071	Roseblith de Araujo Silva	9.347,31 C	0,00	5.294,72	14.642,03 C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	96.623,76 C	96.623,76	19.600,00	19.600,00 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	25.163,42 C	0,00	0,00	25.163,42 C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	9.340,00 C	9.340,00	4.670,00	4.670,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	82.366,04 C	82.366,04	0,00	0,00
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	6.137,52 C	2.483,45	0,00	3.654,07 C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	34.005,61 C	34.005,61	21.217,86	21.217,86 C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	81.305,20 C	81.305,20	13.779,40	13.779,40 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	212,40 C	212,40	0,00	0,00
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	82.630,23 C	27.543,41	27.543,40	82.630,22 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	8.316,00 C	8.316,00	5.484,60	5.484,60 C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	7.600,00 C	3.800,00	3.800,00	7.600,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	52.866,00 C	52.866,00	17.622,00	17.622,00 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	87.859,06 C	87.551,17	77.124,92	77.432,81 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	219.679,06 C	219.679,06	118.702,16	118.702,16 C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	114.599,30 C	114.599,30	310.897,70	310.897,70 C
2.1.2.0000094	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	29.510,21 C	15.189,28	17.782,22	32.103,15 C
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	22.220,90 C	11.110,45	11.110,45	22.220,90 C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	23.143,68 C	23.143,68	7.714,56	7.714,56 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	4.140.981,92 C	346.514,76	0,00	3.794.467,16 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	13.284,00 C	8.856,00	4.428,00	8.856,00 C
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	7.260,00 C	7.700,00	5.320,00	4.880,00 C
2.1.2.0000102	Drager Industria e Comercio Ltda	15.645,60 C	15.645,60	0,00	0,00
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	33.268,00 C	32.972,80	0,00	295,20 C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	57.844,44 C	57.844,44	14.188,59	14.188,59 C
2.1.2.0000114	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Ltda	5.930,10 C	0,00	0,00	5.930,10 C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	8.987,59 C	10.271,50	6.489,15	5.205,24 C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral Lt	19.642,19 C	3.103,30	13.101,48	29.640,37 C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	10.709,27 C	10.709,27	0,00	0,00
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	26.384,72 C	16.044,17	0,00	10.340,55 C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	12.730,00 C	12.730,00	5.760,00	5.760,00 C
2.1.2.0000130	A J Alves Dias ME	10.908,55 C	3.160,00	0,00	7.748,55 C

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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	10.616,55 C	9.110,76	0,00	1.505,79 C
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	7.920,00 C	7.920,00	25.839,00	25.839,00 C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00
2.1.2.0000137	Central das Fraldas Distribuidora Ltda	94.051,08 C	1.306,08	0,00	92.745,00 C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	53.563,41 C	42.462,69	41.832,67	52.933,39 C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	11.980,00 C	0,00	8.990,00	20.970,00 C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	6.060,75 C	0,00	4.200,00	10.260,75 C
2.1.2.0000144	Med Center Comercial Ltda	49.238,95 C	49.238,95	74.448,55	74.448,55 C
2.1.2.0000145	Euclimaecil Almeida de Freitas 03183138476	0,00	0,00	13.394,00	13.394,00 C
2.1.2.0000147	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda	8.980,88 C	7.940,88	1.175,00	2.215,00 C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	11.506,63 C	8.646,64	9.814,09	12.674,08 C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	1.296,90 C	0,00	2.286,90	3.583,80 C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00 C
2.1.2.0000154	C.C.R Equipamentos de Proteção Eireli	4.064,50 C	8.129,00	4.064,50	0,00
2.1.2.0000155	Dialise Comercio e Importação Ltda	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	17.381,79 C	7.670,86	0,00	9.710,93 C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	199.319,04 C	95.999,04	0,00	103.320,00 C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	92.800,00 C	92.800,00	0,00	0,00
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos	25.773,91 C	25.773,91	0,00	0,00
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	79.531,80 C	79.531,80	18.635,98	18.635,98 C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	0,00	20.664,00	61.992,00	41.328,00 C
2.1.2.0000164	Edson Ezair Pontes - Episeg Comercio de EPIS	0,00	23.873,00	23.873,00	0,00
2.1.2.0000165	Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda	2.940,00 C	2.940,00	0,00	0,00
2.1.2.0000166	BS Materiais de Segurança e Proteção Eireli	0,00	7.630,00	10.140,00	2.510,00 C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	1.561,27 C	0,00	5.510,40	7.071,67 C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	3.422,43 C	0,00	0,00	3.422,43 C
2.1.2.0000169	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	82.136,45	82.136,45 C
2.1.2.0000170	Deal Vital Com. de Material Cirurg. e Hospitalar Ltda	99.792,00 C	0,00	0,00	99.792,00 C
2.1.2.0000171	Moramed Man. e Venda de Acess. Medico Hospitalar Ltd	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	5.269,32 C	0,00	0,00	5.269,32 C
2.1.2.0000173	MJ Comercio de Artigos e Ortopedicos Ltda	1.760,00 C	0,00	14.502,00	16.262,00 C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	0,00	0,00	5.221,60	5.221,60 C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	7.551,22 C	0,00	0,00	7.551,22 C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	1.638,66 C	0,00	0,00	1.638,66 C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	5.440,00 C	0,00	0,00	5.440,00 C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00	0,00	10.947,00	10.947,00 C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos EIRELI	7.326,00 C	0,00	22.473,00	29.799,00 C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00 C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 C
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	0,00	0,00	7.038,90	7.038,90 C
2.1.2.0000185	Dinamica RN Com. e Rep. de Prod. Med. LTDA	0,00	0,00	89.078,25	89.078,25 C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI	0,00	0,00	565,00	565,00 C
2.1.2.0000187	Politex Industria e Comercio LTDA	0,00	0,00	14.027,90	14.027,90 C
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos EIRELI	0,00	0,00	5.841,00	5.841,00 C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hosp. LTDA	8.316,00 C	0,00	0,00	8.316,00 C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares LTDA	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00 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
2.1.2.0000196	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	0,00	0,00	13.488,75	13.488,75 C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal LTDA	3.187,57 C	0,00	38.662,43	41.850,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	615.222,92 C	491.203,00	562.337,22	686.357,14 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	217.449,05 C	217.449,05	246.489,10	246.489,10 C
2.1.3.0000002	IRRF	216.107,17 C	216.107,17	238.887,42	238.887,42 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 - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	157.535,93 C	57.646,78	54.055,94	153.945,09 C
2.1.3.0000008	Vale Transporte	24.130,77 C	0,00	22.904,76	47.035,53 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.195.416,03 C	868.944,21	1.001.092,72	1.327.564,54 C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	786.068,20 C	786.068,20	873.817,38	873.817,38 C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	80.947,13 C	0,00	34.327,40	115.274,53 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	58.288,08 C	21.115,27	20.256,07	57.428,88 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	11.372,30 C	889,35	1.644,53	12.127,48 C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	258.740,32 C	60.871,39	71.047,34	268.916,27 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	6.096.587,55 C	3.147.889,96	4.149.246,90	7.097.944,49 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	11.064,40 C	2.897.328,98	2.904.843,36	18.578,78 C
2.1.5.0000002	13º Salário a Pagar	2.047.251,06 C	0,00	341.208,51	2.388.459,57 C
2.1.5.0000003	Férias a Pagar	2.047.251,06 C	0,00	341.208,51	2.388.459,57 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	233.491,24 C	233.491,24	263.104,52	263.104,52 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	605.852,70 C	0,00	100.975,45	706.828,15 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	163.780,08 C	0,00	27.296,68	191.076,76 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	1.065,13 C	1.065,13	1.392,72	1.392,72 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	217.199,10 C	16.004,61	40.945,02	242.139,51 C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	605.852,70 C	0,00	100.975,45	706.828,15 C
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	163.780,08 C	0,00	27.296,68	191.076,76 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	72.246.856,63 D	12.760.188,69	10.040,07	84.997.005,25 D
3.1	Recursos Humanos	16.812.113,79 D	5.586.017,46	9.611,67	22.388.519,58 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	16.812.113,79 D	5.586.017,46	9.611,67	22.388.519,58 D
3.1.1.0000001	Salários	7.954.693,44 D	3.413.124,64	9.611,67	11.358.206,41 D
3.1.1.0000002	13º Salário	2.047.251,06 D	341.208,51	0,00	2.388.459,57 D
3.1.1.0000003	Férias	2.047.251,06 D	341.208,51	0,00	2.388.459,57 D
3.1.1.0000007	FGTS	623.417,03 D	264.497,24	0,00	887.914,27 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	2.116.097,37 D	873.817,38	0,00	2.989.914,75 D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	157.521,02 D	20.344,50	0,00	177.865,52 D
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	605.852,70 D	100.975,45	0,00	706.828,15 D
3.1.1.0000012	INSS S/ Provisão de Férias	605.852,70 D	100.975,45	0,00	706.828,15 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	163.780,08 D	27.296,68	0,00	191.076,76 D
3.1.1.0000014	FGTS S/ Provisão de Férias	163.780,08 D	27.296,68	0,00	191.076,76 D
3.1.1.0000015	Rescisões	245.670,12 D	40.945,02	0,00	286.615,14 D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	80.947,13 D	34.327,40	0,00	115.274,53 D
3.2	Despesas Administrativas	22.614.827,67 D	4.420.382,74	428,40	27.034.782,01 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	18.893,42 D	5.540,00	0,00	24.433,42 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	18.893,42 D	5.540,00	0,00	24.433,42 D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.867.688,97 D	409.919,12	0,00	2.277.608,09 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	1.601.400,36 D	297.317,72	0,00	1.898.718,08 D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	127.931,82 D	43.157,91	0,00	171.089,73 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	106.411,87 D	6.216,00	0,00	112.627,87 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	7.800,38 D	233,29	0,00	8.033,67 D
3.2.3.0000017	Material de expediente	10.445,00 D	62.994,20	0,00	73.439,20 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

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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	13.287.004,54 D	2.452.499,85	0,00	15.739.504,39 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	3.634.786,80 D	279.879,00	0,00	3.914.665,80 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	3.040.984,74 D	816.846,46	0,00	3.857.831,20 D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	343.440,05 D	9.001,05	0,00	352.441,10 D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	908.103,50 D	183.337,78	0,00	1.091.441,28 D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	143.078,46 D	51.989,65	0,00	195.068,11 D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	1.929.404,48 D	316.136,01	0,00	2.245.540,49 D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	153.538,27 D	51.375,85	0,00	204.914,12 D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outi	13.509,94 D	5.786,90	0,00	19.296,84 D
3.2.4.0000009	Medicamentos	2.378.910,73 D	515.585,86	0,00	2.894.496,59 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	182.217,27 D	78.378,99	0,00	260.596,26 D
3.2.4.0000020	Utensílios Diversos	144.951,61 D	14.193,40	0,00	159.145,01 D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	177.772,60 D	18.586,40	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	93.748,20 D	13.394,00	0,00	107.142,20 D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	23.730,00 D	0,00	0,00	23.730,00 D
3.2.4.0000026	Soro	59.106,00 D	56.885,50	0,00	115.991,50 D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	4.064,50 D	41.123,00	0,00	45.187,50 D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	7.748,55 D	0,00	0,00	7.748,55 D
3.2.5	Serviços	7.428.748,34 D	1.552.423,77	0,00	8.981.172,11 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	112.161,00 D	2.800,00	0,00	114.961,00 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	2.429.008,99 D	906.669,58	0,00	3.335.678,57 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	79.934,40 D	0,00	0,00	79.934,40 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	667.982,05 D	127.636,74	0,00	795.618,79 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	623.650,00 D	338.300,00	0,00	961.950,00 D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	67.940,06 D	19.038,78	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	616.779,27 D	67.974,31	0,00	684.753,58 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	175.809,00 D	29.301,50	0,00	205.110,50 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Prag;	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 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	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	83.601,62 D	21.562,86	0,00	105.164,48 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	16.502,00 D	0,00	0,00	16.502,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	106.800,00 D	17.800,00	0,00	124.600,00 D
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	1.847,34 D	0,00	0,00	1.847,34 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	172.399,92 D	0,00	0,00	172.399,92 D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	73.909,50 D	12.340,00	0,00	86.249,50 D
3.2.6	Despesas Financeiras	428,40 D	0,00	428,40	0,00
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	428,40 D	0,00	428,40	0,00
3.3	Despesas - Período de Transição	32.819.915,17 D	2.753.788,49	0,00	35.573.703,66 D
3.3.1	Despesas - Termo de Transição - PB SAÚDE / SES	32.819.915,17 D	2.753.788,49	0,00	35.573.703,66 D
3.3.1.0000001	Despesa com Pessoal e Encargos	30.614.938,48 D	2.753.788,49	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	208.320.539,11 C	0,00	478.201,05	208.798.740,16 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	1.449.009,69 C	0,00	478.201,05	1.927.210,74 C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.449.009,69 C	0,00	478.201,05	1.927.210,74 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.449.009,69 C	0,00	478.201,05	1.927.210,74 C

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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.903.917,95	49.903.917,95	0,00
3	Despesas Operacionais	84.997.005,25 D			
4	Receitas	208.798.740,16 C			
	Resultado	123.801.734,91 C			