Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	19.114.219,21	D	39.354.215,02	40.920.947,70	17.547.486,53	D
1.1	Circulante	18.864.377,35	D	39.354.215,02	40.903.028,20	17.315.564,17	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	4.668.775,91	D	34.566.576,84	31.308.620,54	7.926.732,21	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	12.267,62	C *	0,00	2.061,35	14.328,97	C *
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	100.560,36	D	14.136.391,26	14.206.511,19	30.440,43	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		12.500.024,00	12.500.024,00	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	4.580.483,17	D	7.930.161,58	4.600.024,00	7.910.620,75	D
1.1.2	Créditos a Receber	13.080.681,66	D	4.360.227,76	8.720.456,06	8.720.453,36	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	13.080.681,66	D	4.360.227,76	8.720.456,06	8.720.453,36	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	447.528,18	D	426.423,42	873.951,60	0,00	
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		174.240,90	174.240,90	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	447.528,18	D	252.182,52	699.710,70	0,00	
1.1.6	Estoques	667.391,60	D	987,00	0,00	668.378,60	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	216.117,60	D	0,00	0,00	216.117,60	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	425.085,00	D	0,00	0,00	425.085,00	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	867,00	D	987,00	0,00	1.854,00	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	25.322,00	D	0,00	0,00	25.322,00	D
1.2	Ativo Não Circulante	249.841,86	D	0,00	17.919,50	231.922,36	D
1.2.3	Imobilizado	249.841,86	D	0,00	0,00	249.841,86	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	212.100,00	D	0,00	0,00	212.100,00	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	31.279,00	D	0,00	0,00	31.279,00	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	6.462,86	D	0,00	0,00	6.462,86	D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	0,00		0,00	17.919,50	17.919,50	C
1.2.4.0000004	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	0,00		0,00	17.919,50	17.919,50	C
2	Passivo + Patrimônio Social	2.234.992,33	C	5.251.999,90	22.778.418,41	19.761.410,84	C
2.1	Circulante	2.234.992,33	C	5.251.999,90	5.689.643,89	2.672.636,32	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	827.785,16	C	1.128.102,14	1.364.438,66	1.064.121,68	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	29.642,11	C	29.642,11	30.818,23	30.818,23	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	25.268,73	C	18.338,47	18.328,76	25.259,02	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	9.622,80	C	9.622,80	6.269,40	6.269,40	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	59.826,59	C	29.366,06	0,00	30.460,53	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	11.664,00	C	11.664,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	2.113,13	C	2.113,13	0,00	0,00	
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTD/	82.872,20	C	54.417,02	35.645,64	64.100,82	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	14.781,05	C	20.065,67	20.065,67	14.781,05	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	119.478,24	C	0,00	67.262,40	186.740,64	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	41.121,43	C	0,00	0,00	41.121,43	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	25.644,95	C	51.114,94	25.469,99	0,00	
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		101.266,03	101.266,03	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	1.251,88	C	0,00	2.772,00	4.023,88	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	267.869,92	C	213.692,80	0,00	54.177,12	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	9.553,79	C	0,00	0,00	9.553,79	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	6.468,00	C	6.431,04	6.431,04	6.468,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	67.514,34	C	67.514,34	24.902,14	24.902,14	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		506.069,55	1.012.139,10	506.069,55	C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltc	770,64	C	0,00	0,00	770,64	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	6.669,00	C	6.669,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	45.652,36	C	0,00	9.226,48	54.878,84	C
2.1.2.0000474	Andre Fillype Araujo Ferreira 11536386499	0,00		0,00	987,00	987,00	C
2.1.2.0000475	Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraiba - CAU	0,00		115,18	115,18	0,00	
2.1.2.0000521	Antonio Soares da Silva Restaurante	0,00		0,00	2.739,60	2.739,60	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	426.735,56	C	560.905,31	778.852,58	644.682,83	C

Continua...

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.0000001	INSS Segurado	107.575,14	C	248.293,48	394.551,80	253.833,46	C
2.1.3.0000002	IRRF	181.471,79	C	181.471,79	330.448,81	330.448,81	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		528,00	528,00	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	53.710,71	C	17.727,89	23.718,68	59.701,50	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	1.948,87	C	1.399,81	150,00	699,06	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	82.029,05	C	111.484,34	29.455,29	0,00	
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	690.815,25	C	1.157.698,61	1.074.735,98	607.852,62	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	512.561,04	C	951.388,81	846.628,63	407.800,86	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	17.521,08	C	17.521,08	25.811,62	25.811,62	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	20.724,11	C	47.242,67	62.928,42	36.409,86	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.546,99	C	1.546,99	0,00	0,00	
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	138.462,03	C	138.462,03	137.661,32	137.661,32	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		1.537,03	1.537,03	0,00	
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0,00		0,00	168,96	168,96	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	289.656,36	C	2.405.293,84	2.471.616,67	355.979,19	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		1.744.269,73	1.744.269,73	0,00	
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00		520.856,70	520.856,70	0,00	
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	109.049,81	C	0,00	0,00	109.049,81	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	140.167,41	C	140.167,41	206.490,24	206.490,24	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	40.439,14	C	0,00	0,00	40.439,14	C
2.3	Patrimônio Social	0,00		0,00	17.088.774,52	17.088.774,52	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00		0,00	17.088.774,52	17.088.774,52	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	0,00		0,00	17.088.774,52	17.088.774,52	C
3	Despesas Operacionais	30.440.281,19	D	6.541.909,77	36.982.190,96	0,00	
3.1	Recursos Humanos	20.176.479,85	D	4.934.500,20	25.110.980,05	0,00	
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	17.371.928,24	D	4.481.331,20	21.853.259,44	0,00	
3.1.1.0000001	Salários	11.759.905,34	D	1.609.853,98	13.369.759,32	0,00	
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	82.397,33	D	1.484.445,23	1.566.842,56	0,00	
3.1.1.0000003	Férias	660.052,18	D	195.678,60	855.730,78	0,00	
3.1.1.0000007	FGTS	1.032.878,07	D	206.490,24	1.239.368,31	0,00	
3.1.1.0000009	INSS Patronal	3.649.398,23	D	959.051,53	4.608.449,76	0,00	
3.1.1.0000015	Rescisões	58.186,03	D	0,00	58.186,03	0,00	
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	129.111,06	D	25.811,62	154.922,68	0,00	
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	2.804.551,61	D	453.169,00	3.257.720,61	0,00	
3.1.2.0000001	Vale Transporte	67.954,74	D	7.616,00	75.570,74	0,00	
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	2.736.596,87	D	445.553,00	3.182.149,87	0,00	
3.2	Despesas Administrativas	10.263.801,34	D	1.589.490,07	11.853.291,41	0,00	
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	1.400,00	D	0,00	1.400,00	0,00	
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	1.400,00	D	0,00	1.400,00	0,00	
3.2.2	Serviços de Comunicação	25.200,00	D	2.800,00	28.000,00	0,00	
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	25.200,00	D	2.800,00	28.000,00	0,00	
3.2.3	Apoio Administrativo	800,00	D	115,18	915,18	0,00	
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	800,00	D	115,18	915,18	0,00	
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	3.157.682,43	D	217.576,71	3.375.259,14	0,00	
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	1.124.599,05	D	65.068,14	1.189.667,19	0,00	
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.033.083,38	D	152.508,57	2.185.591,95	0,00	
3.2.5	Serviços	7.078.661,41	D	1.368.974,18	8.447.635,59	0,00	
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.308,99	D	2.739,60	24.048,59	0,00	
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	596.606,85	D	30.740,58	627.347,43	0,00	
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	13.201,58	D	6.600,00	19.801,58	0,00	
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	6.447.543,99	D	1.225.350,00	7.672.893,99	0,00	
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	0,00		103.544,00	103.544,00	0,00	

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.6	Despesas Financeiras	57,50	D	24,00	81,50	0,00	
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	57,50	D	24,00	81,50	0,00	
3.8	Provisões	0,00		17.919,50	17.919,50	0,00	
3.8.1	Provisão para Depreciação	0,00		17.919,50	17.919,50	0,00	
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	0,00		17.919,50	17.919,50	0,00	
4	Receitas	48.989.133,99	C	54.070.296,95	5.081.162,96	0,00	
4.1	Receitas Operacionais	45.729.491,02	C	50.089.718,78	4.360.227,76	0,00	
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	45.729.491,02	C	50.089.718,78	4.360.227,76	0,00	
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	45.729.491,02	C	50.089.718,78	4.360.227,76	0,00	
4.2	Receitas Não Operacionais	375.902,17	C	375.902,17	0,00	0,00	
4.2.1	Fundo de Investimento	375.902,17	C	375.902,17	0,00	0,00	
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	375.902,17	C	375.902,17	0,00	0,00	
4.4	Receitas Eventuais	2.883.740,80	C	3.604.676,00	720.935,20	0,00	
4.4.1	Ajustes	2.883.740,80	C	3.604.676,00	720.935,20	0,00	
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	2.883.740,80	C	3.604.676,00	720.935,20	0,00	
5	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	50.089.718,78	D	0,00	0,00	50.089.718,78	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	50.089.718,78	C	0,00	0,00	50.089.718,78	C
6	Encerramento do Exercício	0,00		54.070.296,95	54.070.296,95	0,00	
6.1	Apuração do Resultado	0,00		54.070.296,95	54.070.296,95	0,00	
6.1.2	Déficit do Exercício	0,00		54.070.296,95	54.070.296,95	0,00	
6.1.2.0000001	Superávit ou Déficit do exercício	0,00		54.070.296,95	54.070.296,95	0,00	
		1.669.625,92	C	159.288.718,59	159.833.016,98	2.213.924,31	C