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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	18.538.900,38	D	25.631.750,94	25.056.432,11	19.114.219,21	D
1.1	Circulante	18.289.058,52	D	25.631.750,94	25.056.432,11	18.864.377,35	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	4.093.456,54	D	21.167.502,45	20.592.183,08	4.668.775,91	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	12.267,62	C *	0,00	0,00	12.267,62	C *
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	1.372.001,54	D	7.920.695,90	9.192.137,08	100.560,36	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		8.200.023,00	8.200.023,00	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	2.733.722,62	D	5.046.783,55	3.200.023,00	4.580.483,17	D
1.1.2	Créditos a Receber	13.080.682,20	D	4.360.227,76	4.360.228,30	13.080.681,66	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	13.080.682,20	D	4.360.227,76	4.360.228,30	13.080.681,66	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	447.528,18	D	104.020,73	104.020,73	447.528,18	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		104.020,73	104.020,73	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	447.528,18	D	0,00	0,00	447.528,18	D
1.1.6	Estoques	667.391,60	D	0,00	0,00	667.391,60	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	0,00	0,00	867,00	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	0,00	249.841,86	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
2	Passivo + Patrimônio Social	2.488.626,29	C	5.050.414,80	4.796.780,84	2.234.992,33	C
2.1	Circulante	2.488.626,29	C	5.050.414,80	4.796.780,84	2.234.992,33	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.248.196,13	C	2.212.304,72	1.791.893,75	827.785,16	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	30.703,54	C	30.703,54	29.642,11	29.642,11	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	31.559,90	C	24.629,64	18.338,47	25.268,73	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	2.818,80	C	0,00	6.804,00	9.622,80	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	0,00		0,00	59.826,59	59.826,59	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	11.664,00	C	0,00	0,00	11.664,00	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	223.174,79	C	226.257,35	5.195,69	2.113,13	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	92.803,52	C	38.386,50	28.455,18	82.872,20	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	14.781,05	C	0,00	0,00	14.781,05	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	1.522,55	C	1.522,55	0,00	0,00	
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	156.958,56	C	156.958,56	119.478,24	119.478,24	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	42.181,59	C	42.181,59	41.121,43	41.121,43	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		51.114,94	76.759,89	25.644,95	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	30.908,77	C	30.908,77	0,00	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	1.386,00	C	2.906,12	2.772,00	1.251,88	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	88.594,57	C	88.594,57	267.869,92	267.869,92	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	20.995,20	C	20.995,20	9.553,79	9.553,79	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	12.936,00	C	6.468,00	0,00	6.468,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	268.309,03	C	268.309,03	67.514,34	67.514,34	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		1.012.139,10	1.012.139,10	0,00	
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltd	0,00		0,00	770,64	770,64	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	11.703,66	C	11.703,66	0,00	0,00	
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	6.669,00	C	0,00	0,00	6.669,00	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	0,00		0,00	45.652,36	45.652,36	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	198.525,60	C	198.525,60	0,00	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	340.714,77	C	309.004,01	395.024,80	426.735,56	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	128.059,57	C	139.358,97	118.874,54	107.575,14	C
2.1.3.0000002	IRRF	134.899,11	C	134.899,11	181.471,79	181.471,79	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		264,00	264,00	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	18.251,04	C	34.481,93	69.941,60	53.710,71	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	1.698,87	C	0,00	250,00	1.948,87	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	57.806,18	C	0,00	24.222,87	82.029,05	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	628.990,57	C	684.279,59	746.104,27	690.815,25	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	444.730,91	C	444.730,91	512.561,04	512.561,04	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	15.154,65	C	15.154,65	17.521,08	17.521,08	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	23.955,70	C	71.198,43	67.966,84	20.724,11	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00		1.546,99	3.093,98	1.546,99	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	144.883,73	C	149.846,00	143.424,30	138.462,03	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	265,58	C	265,58	0,00	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	270.724,82	C	1.844.826,48	1.863.758,02	289.656,36	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		1.723.590,61	1.723.590,61	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	121.235,87	C	121.235,87	140.167,41	140.167,41	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	40.439,14	C	0,00	0,00	40.439,14	C
3	Despesas Operacionais	25.550.729,93	D	4.891.356,62	1.805,36	30.440.281,19	D
3.1	Recursos Humanos	17.325.431,73	D	2.852.853,48	1.805,36	20.176.479,85	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	14.924.141,12	D	2.449.592,48	1.805,36	17.371.928,24	D
3.1.1.0000001	Salários	10.108.797,99	D	1.652.912,71	1.805,36	11.759.905,34	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	82.397,33	D	0,00	0,00	82.397,33	D
3.1.1.0000003	Férias	533.621,94	D	126.430,24	0,00	660.052,18	D
3.1.1.0000007	FGTS	892.710,66	D	140.167,41	0,00	1.032.878,07	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	3.136.837,19	D	512.561,04	0,00	3.649.398,23	D
3.1.1.0000015	Rescisões	58.186,03	D	0,00	0,00	58.186,03	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	111.589,98	D	17.521,08	0,00	129.111,06	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	2.401.290,61	D	403.261,00	0,00	2.804.551,61	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	57.801,74	D	10.153,00	0,00	67.954,74	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	2.343.488,87	D	393.108,00	0,00	2.736.596,87	D
3.2	Despesas Administrativas	8.225.298,20	D	2.038.503,14	0,00	10.263.801,34	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	1.400,00	D	0,00	0,00	1.400,00	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	1.400,00	D	0,00	0,00	1.400,00	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	22.400,00	D	2.800,00	0,00	25.200,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	22.400,00	D	2.800,00	0,00	25.200,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	2.439.972,37	D	717.710,06	0,00	3.157.682,43	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	863.748,75	D	260.850,30	0,00	1.124.599,05	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	1.576.223,62	D	456.859,76	0,00	2.033.083,38	D
3.2.5	Serviços	5.760.691,33	D	1.317.970,08	0,00	7.078.661,41	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.308,99	D	0,00	0,00	21.308,99	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	503.986,77	D	92.620,08	0,00	596.606,85	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	13.201,58	D	0,00	0,00	13.201,58	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	5.222.193,99	D	1.225.350,00	0,00	6.447.543,99	D
3.2.6	Despesas Financeiras	34,50	D	23,00	0,00	57,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	34,50	D	23,00	0,00	57,50	D
4	Receitas	44.221.655,08	C	0,00	4.767.478,91	48.989.133,99	C
4.1	Receitas Operacionais	41.369.263,26	C	0,00	4.360.227,76	45.729.491,02	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	41.369.263,26	C	0,00	4.360.227,76	45.729.491,02	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	41.369.263,26	C	0,00	4.360.227,76	45.729.491,02	C
4.2	Receitas Não Operacionais	329.118,62	C	0,00	46.783,55	375.902,17	C

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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.1	Fundo de Investimento	329.118,62	C	0,00	46.783,55	375.902,17	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	329.118,62	C	0,00	46.783,55	375.902,17	C
4.4	Receitas Eventuais	2.523.273,20	C	0,00	360.467,60	2.883.740,80	C
4.4.1	Ajustes	2.523.273,20	C	0,00	360.467,60	2.883.740,80	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	2.523.273,20	C	0,00	360.467,60	2.883.740,80	C
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
		2.620.651,06	C	35.573.522,36	34.622.497,22	1.669.625,92	C