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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	31.321.584,18	D	32.408.767,08	22.589.311,40	41.141.039,86	D
1.1	Circulante	31.321.584,18	D	32.408.767,08	22.589.311,40	41.141.039,86	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	17.924.678,74	D	18.764.161,17	14.503.225,78	22.185.614,13	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	608.102,09	D	9.589.486,78	8.498.263,44	1.699.325,43	D
1.1.1.0000016	CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. Ramalho	0,00		5.000.011,50	5.000.011,50	0,00	
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed	17.316.576,65	D	4.174.662,89	1.004.950,84	20.486.288,70	D
1.1.2	Créditos a Receber	12.215.874,16	D	12.210.651,96	8.086.085,62	16.340.440,50	D
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	12.205.712,62	D	12.205.712,62	8.086.085,62	16.325.339,62	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	10.161,54	D	4.939,34	0,00	15.100,88	D
1.1.6	Estoques	1.181.031,28	D	1.433.953,95	0,00	2.614.985,23	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	54.438,97	D	0,00	0,00	54.438,97	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	207.057,44	D	21.000,00	0,00	228.057,44	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	8.436,68	D	2.578,86	0,00	11.015,54	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	1.643,00	D	503,40	0,00	2.146,40	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	550.088,13	D	274.011,56	0,00	824.099,69	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	304.789,66	D	882.402,15	0,00	1.187.191,81	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	28.465,20	D	0,00	0,00	28.465,20	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	4.512,20	D	8.562,24	0,00	13.074,44	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	21.600,00	D	7.800,00	0,00	29.400,00	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	0,00		252,00	0,00	252,00	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	0,00		231.263,74	0,00	231.263,74	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	0,00		5.580,00	0,00	5.580,00	D
2	Passivo + Patrimônio Social	3.038.551,96	C	5.608.755,68	7.438.996,52	4.868.792,80	C
2.1	Circulante	3.038.551,96	C	5.608.755,68	7.438.996,52	4.868.792,80	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.243.985,28	C	1.089.492,12	2.902.246,90	3.056.740,06	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	33.469,78	C	33.469,78	36.206,80	36.206,80	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	32.973,64	C	0,00	49.296,64	82.270,28	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00		0,00	497,95	497,95	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	0,00		0,00	362.414,09	362.414,09	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	0,00		0,00	132.499,15	132.499,15	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	0,00		0,00	2.939,30	2.939,30	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	0,00		0,00	310,00	310,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	0,00		0,00	2.128,00	2.128,00	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	0,00		0,00	281,57	281,57	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	17.071,24	C	0,00	18.208,98	35.280,22	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	70.202,41	C	0,00	130.479,19	200.681,60	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	123.870,51	C	0,00	0,00	123.870,51	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	563,95	C	563,95	0,00	0,00	
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	7.066,66	C	0,00	8.625,48	15.692,14	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	12.054,74	C	0,00	12.054,74	24.109,48	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	4.458,05	C	8.459,49	8.459,49	4.458,05	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		0,00	99.780,76	99.780,76	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	51.166,08	C	51.166,08	0,00	0,00	
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	38.690,81	C	234.186,55	234.186,55	38.690,81	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	22.576,22	C	0,00	0,00	22.576,22	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	0,00		0,00	2.547,91	2.547,91	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	27.668,18	C	0,00	0,00	27.668,18	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	0,00		0,00	252,00	252,00	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	7.751,70	C	7.410,15	0,00	341,55	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	0,00		0,00	5.423,76	5.423,76	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	26.380,08	C	117.164,88	130.976,36	40.191,56	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos	0,00		0,00	157.775,81	157.775,81	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	11.080,80	11.080,80	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	0,00		0,00	903,06	903,06	C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	21.035,60	21.035,60	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	51.905,70	C	37.867,50	14.038,20	28.076,40	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	6.707,34	C	6.707,34	0,00	0,00	
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	2.278,72	C	0,00	0,00	2.278,72	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00		158.067,61	224.788,36	66.720,75	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	137.568,41	C	118.049,49	0,00	19.518,92	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	1.316,79	C	0,00	0,00	1.316,79	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	0,00		0,00	26.799,30	26.799,30	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	6.949,60	C	0,00	6.949,60	13.899,20	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	0,00		0,00	20.748,00	20.748,00	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	34.647,71	C	34.647,71	0,00	0,00	
2.1.2.0000396	RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.962,50	C	0,00	0,00	9.962,50	C
2.1.2.0000397	PB CLIMA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERA	3.537,77	C	0,00	0,00	3.537,77	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	110.252,24	C	100.372,24	0,00	9.880,00	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	0,00		0,00	498,37	498,37	C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	7.920,00	C	23.760,00	15.840,00	0,00	
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltc	21.600,00	C	7.800,00	7.800,00	21.600,00	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	196.249,67	C	149.799,35	0,00	46.450,32	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IM	19.505,10	C	0,00	15.258,45	34.763,55	C
2.1.2.0000433	Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	1.460,11	1.460,11	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	7.423,02	C	0,00	0,00	7.423,02	C
2.1.2.0000439	Elson Jose Magalhaes	0,00		0,00	54.000,00	54.000,00	C
2.1.2.0000449	Servmed Representações Comerciais Ltda	29.191,64	C	0,00	18.277,78	47.469,42	C
2.1.2.0000450	Maq- Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	24.356,51	C	0,00	11.232,00	35.588,51	C
2.1.2.0000451	EMLUR	45.394,36	C	0,00	0,00	45.394,36	C
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	0,00		0,00	931.185,81	931.185,81	C
2.1.2.0000460	Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00		0,00	56.579,63	56.579,63	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00		0,00	9.720,00	9.720,00	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	0,00		0,00	4.322,50	4.322,50	C
2.1.2.0000469	Edige Comercio de Produtos para Saude Ltda	18.556,56	C	0,00	0,00	18.556,56	C
2.1.2.0000480	Printpage Locacaçao e Tecnologia Ltda	19.954,31	C	0,00	39.908,62	59.862,93	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	8.009,28	C	0,00	10.983,60	18.992,88	C
2.1.2.0000487	Consta Serviço de Análise de Água Ltda	984,00	C	0,00	0,00	984,00	C
2.1.2.0000490	Laboredo - Soluções em Tecnologia e Serviços Empres	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.2.0000508	Bramed Material Cirurgico Ltda	0,00		0,00	1.877,20	1.877,20	C
2.1.2.0000543	Medsystem Equipamentos médicos Ltda	0,00		0,00	1.615,38	1.615,38	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	576.834,28	C	594.906,04	549.173,63	531.101,87	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	229.416,70	C	247.652,43	263.932,45	245.696,72	C
2.1.3.0000002	IRRF	333.001,74	C	333.001,74	255.394,93	255.394,93	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		0,00	264,00	264,00	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	13.668,32	C	14.251,87	29.316,41	28.732,86	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	100,00	C	0,00	50,00	150,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	647,52	C	0,00	215,84	863,36	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	940.178,72	C	948.664,29	977.673,33	969.187,76	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	862.452,46	C	862.452,46	851.827,30	851.827,30	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	30.659,99	C	30.659,99	35.066,33	35.066,33	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	14.716,44	C	11.406,08	30.639,61	33.949,97	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	2.294,15	C	14.090,08	20.469,92	8.673,99	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	30.055,68	C	30.055,68	39.670,17	39.670,17	C

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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5	Obrigações com Empregados	277.553,68	C	2.975.693,23	3.009.902,66	311.763,11	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	2.193,43	C	2.729.779,40	2.727.585,97	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	244.580,66	C	244.580,66	280.088,13	280.088,13	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	30.779,59	C	1.333,17	2.228,56	31.674,98	C
3	Despesas Operacionais	8.674.055,22	D	6.024.655,66	37.837,32	14.660.873,56	D
3.1	Recursos Humanos	7.733.827,18	D	4.436.255,10	37.837,32	12.132.244,96	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	7.286.720,78	D	4.218.982,60	33.151,80	11.472.551,58	D
3.1.1.0000001	Salários	5.198.111,10	D	3.035.190,02	18.225,35	8.215.075,77	D
3.1.1.0000007	FGTS	431.253,21	D	280.088,13	0,00	711.341,34	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	1.469.867,11	D	851.827,30	0,00	2.321.694,41	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	56.118,00	D	0,00	0,00	56.118,00	D
3.1.1.0000015	Rescisões	78.924,16	D	16.810,82	14.926,45	80.808,53	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	52.447,20	D	35.066,33	0,00	87.513,53	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	447.106,40	D	217.272,50	4.685,52	659.693,38	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	82.519,40	D	35.623,50	4.685,52	113.457,38	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	364.587,00	D	181.649,00	0,00	546.236,00	D
3.2	Despesas Administrativas	940.228,04	D	1.588.400,56	0,00	2.528.628,60	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	23.498,50	D	27.070,00	0,00	50.568,50	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	23.498,50	D	0,00	0,00	23.498,50	D
3.2.1.0000011	Material para Reforma Predial	0,00		27.070,00	0,00	27.070,00	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00		21.182,92	0,00	21.182,92	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	0,00		21.182,92	0,00	21.182,92	D
3.2.3	Apoio Administrativo	151.939,04	D	48.206,80	0,00	200.145,84	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	26.021,91	D	12.000,00	0,00	38.021,91	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	103.917,13	D	36.206,80	0,00	140.123,93	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	22.000,00	D	0,00	0,00	22.000,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	8.737,99	D	15.698,00	0,00	24.435,99	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	0,00		15.698,00	0,00	15.698,00	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	8.737,99	D	0,00	0,00	8.737,99	D
3.2.5	Serviços	756.052,51	D	1.476.231,34	0,00	2.232.283,85	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	37.230,92	D	75.182,92	0,00	112.413,84	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	13.845,16	D	9.156,56	0,00	23.001,72	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	57.624,40	D	127.596,88	0,00	185.221,28	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	100.080,00	D	0,00	0,00	100.080,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	45.394,36	D	0,00	0,00	45.394,36	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	458.572,49	D	281.801,58	0,00	740.374,07	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	32.255,18	D	27.058,99	0,00	59.314,17	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	0,00		948,60	0,00	948,60	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	1.250,00	D	16.000,00	0,00	17.250,00	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	0,00		931.185,81	0,00	931.185,81	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	7.300,00	D	7.300,00	0,00	14.600,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	0,00		11,50	0,00	11,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	0,00		11,50	0,00	11,50	D
4	Receitas	37.796.387,55	C	0,00	12.380.375,51	50.176.763,06	C
4.1	Receitas Operacionais	37.509.637,86	C	0,00	12.205.712,62	49.715.350,48	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	37.509.637,86	C	0,00	12.205.712,62	49.715.350,48	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	37.509.637,86	C	0,00	12.205.712,62	49.715.350,48	C
4.2	Receitas Não Operacionais	286.749,69	C	0,00	174.662,89	461.412,58	C
4.2.1	Fundo de Investimento	286.749,69	C	0,00	174.662,89	461.412,58	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	286.749,69	C	0,00	174.662,89	461.412,58	C
5	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	74.126.775,72 D	0,00	0,00	74.126.775,72 D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	74.126.775,72 C	0,00	0,00	74.126.775,72 C
		839.300,11 C	44.042.178,42	42.446.520,75	756.357,56 D