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: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	19.498.051,54	D	28.341.168,99	29.300.320,15	18.538.900,38	D
1.1	Circulante	19.248.209,68	D	28.341.168,99	29.300.320,15	18.289.058,52	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	5.170.723,64	D	23.774.703,82	24.851.970,92	4.093.456,54	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	0,00		0,00	12.267,62	12.267,62	C *
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	2.990.962,94	D	9.220.695,90	10.839.657,30	1.372.001,54	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		9.500.023,00	9.500.023,00	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	2.179.760,70	D	5.053.984,92	4.500.023,00	2.733.722,62	D
1.1.2	Créditos a Receber	13.080.682,74	D	4.360.227,76	4.360.228,30	13.080.682,20	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	13.080.682,74	D	4.360.227,76	4.360.228,30	13.080.682,20	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	449.761,78	D	85.887,33	88.120,93	447.528,18	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		85.887,33	85.887,33	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	449.761,78	D	0,00	2.233,60	447.528,18	D
1.1.6	Estoques	547.041,52	D	120.350,08	0,00	667.391,60	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	95.767,52	D	120.350,08	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	2.677.097,42	C	4.237.217,46	4.048.746,33	2.488.626,29	C
2.1	Circulante	2.677.097,42	C	4.237.217,46	4.048.746,33	2.488.626,29	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.458.054,57	C	1.647.665,86	1.437.807,42	1.248.196,13	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	77.342,05	C	46.638,51	0,00	30.703,54	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	31.559,90	C	0,00	0,00	31.559,90	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	2.818,80	C	0,00	0,00	2.818,80	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	20.310,91	C	20.310,91	0,00	0,00	
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	7.086,85	C	7.086,85	11.664,00	11.664,00	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	114.991,18	C	0,00	108.183,61	223.174,79	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	108.007,63	C	70.310,34	55.106,23	92.803,52	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	24.043,74	C	24.043,74	14.781,05	14.781,05	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	1.522,55	C	0,00	0,00	1.522,55	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	289.821,24	C	132.862,68	0,00	156.958,56	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	17.213,73	C	13.505,55	38.473,41	42.181,59	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	102.229,87	C	102.229,87	0,00	0,00	
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	30.908,77	C	0,00	0,00	30.908,77	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	2.772,00	C	2.772,00	1.386,00	1.386,00	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	206.462,11	C	117.867,54	0,00	88.594,57	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	32.634,41	C	22.836,65	11.197,44	20.995,20	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	6.468,00	C	6.468,00	12.936,00	12.936,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	182.468,23	C	67.727,12	153.567,92	268.309,03	C
2.1.2.0000344	Riachão Uniformes Ltda	867,00	C	867,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		1.012.139,10	1.012.139,10	0,00	
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	0,00		0,00	11.703,66	11.703,66	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	0,00		0,00	6.669,00	6.669,00	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	198.525,60	C	0,00	0,00	198.525,60	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	358.990,20	C	340.451,88	322.176,45	340.714,77	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	132.819,79	C	146.524,49	141.764,27	128.059,57	C
2.1.3.0000002	IRRF	164.883,07	C	164.883,07	134.899,11	134.899,11	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	264,00	C	528,00	264,00	0,00	

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	23.462,78	C	28.516,32	23.304,58	18.251,04	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	1.450,00	C	0,00	248,87	1.698,87	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	36.110,56	C	0,00	21.695,62	57.806,18	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	670.068,16	C	699.874,90	658.797,31	628.990,57	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	470.498,43	C	470.498,43	444.730,91	444.730,91	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	15.798,02	C	15.798,02	15.154,65	15.154,65	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	26.833,63	C	66.735,60	63.857,67	23.955,70	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	3.093,98	C	3.093,98	0,00	0,00	
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	150.638,04	C	140.542,81	134.788,50	144.883,73	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	3.074,06	C	3.074,06	0,00	0,00	
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	132,00	C	132,00	265,58	265,58	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	189.984,49	C	1.549.224,82	1.629.965,15	270.724,82	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		1.410.574,33	1.410.574,33	0,00	
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	23.162,48	C	0,00	85.887,33	109.049,81	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	126.382,87	C	126.382,87	121.235,87	121.235,87	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	40.439,14	C	12.267,62	12.267,62	40.439,14	C
3	Despesas Operacionais	21.633.781,78	D	3.919.333,72	2.385,57	25.550.729,93	D
3.1	Recursos Humanos	14.948.180,25	D	2.379.637,05	2.385,57	17.325.431,73	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	12.843.997,64	D	2.082.529,05	2.385,57	14.924.141,12	D
3.1.1.0000001	Salários	8.722.960,97	D	1.388.222,59	2.385,57	10.108.797,99	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	435.190,41	D	98.431,53	0,00	533.621,94	D
3.1.1.0000007	FGTS	771.474,79	D	121.235,87	0,00	892.710,66	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	2.692.106,28	D	444.730,91	0,00	3.136.837,19	D
3.1.1.0000015	Rescisões	43.432,53	D	14.753,50	0,00	58.186,03	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	96.435,33	D	15.154,65	0,00	111.589,98	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	2.104.182,61	D	297.108,00	0,00	2.401.290,61	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	52.170,74	D	5.631,00	0,00	57.801,74	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	2.052.011,87	D	291.477,00	0,00	2.343.488,87	D
3.2	Despesas Administrativas	6.685.601,53	D	1.539.696,67	0,00	8.225.298,20	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	21.000,00	D	1.400,00	0,00	22.400,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	21.000,00	D	1.400,00	0,00	22.400,00	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	2.140.250,28	D	299.722,09	0,00	2.439.972,37	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	811.102,70	D	52.646,05	0,00	863.748,75	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	1.329.147,58	D	247.076,04	0,00	1.576.223,62	D
3.2.5	Serviços	4.522.139,75	D	1.238.551,58	0,00	5.760.691,33	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	0,00	0,00	503.986,77	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	0,00		13.201,58	0,00	13.201,58	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	3.996.843,99	D	1.225.350,00	0,00	5.222.193,99	D
3.2.6	Despesas Financeiras	11,50	D	23,00	0,00	34,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	11,50	D	23,00	0,00	34,50	D
4	Receitas	39.446.974,80	C	0,00	4.774.680,28	44.221.655,08	C
4.1	Receitas Operacionais	37.009.035,50	C	0,00	4.360.227,76	41.369.263,26	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	37.009.035,50	C	0,00	4.360.227,76	41.369.263,26	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	37.009.035,50	C	0,00	4.360.227,76	41.369.263,26	C
4.2	Receitas Não Operacionais	275.133,70	C	0,00	53.984,92	329.118,62	C
4.2.1	Fundo de Investimento	275.133,70	C	0,00	53.984,92	329.118,62	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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	275.133,70	C	0,00	53.984,92	329.118,62	C
4.4	Receitas Eventuais	2.162.805,60	C	0,00	360.467,60	2.523.273,20	C
4.4.1	Ajustes	2.162.805,60	C	0,00	360.467,60	2.523.273,20	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	2.162.805,60	C	0,00	360.467,60	2.523.273,20	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
		992.238,90	C	36.497.720,17	38.126.132,33	2.620.651,06	C