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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	21.624.512,75	D	16.821.105,57	7.124.034,14	31.321.584,18	D
1.1	Circulante	21.624.512,75	D	16.821.105,57	7.124.034,14	31.321.584,18	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	21.391.117,02	D	3.649.595,86	7.116.034,14	17.924.678,74	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	793.963,19	D	3.460.000,00	3.645.861,10	608.102,09	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed	20.597.153,83	D	189.595,86	3.470.173,04	17.316.576,65	D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00		12.223.874,16	8.000,00	12.215.874,16	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	0,00		12.205.712,62	0,00	12.205.712,62	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	0,00		10.161,54	0,00	10.161,54	D
1.1.6	Estoques	233.395,73	D	947.635,55	0,00	1.181.031,28	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	23.790,82	D	30.648,15	0,00	54.438,97	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	102.887,69	D	104.169,75	0,00	207.057,44	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	4.229,38	D	4.207,30	0,00	8.436,68	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	1.643,00	D	0,00	0,00	1.643,00	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	87.696,04	D	462.392,09	0,00	550.088,13	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	0,00		304.789,66	0,00	304.789,66	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	13.148,80	D	15.316,40	0,00	28.465,20	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	0,00		4.512,20	0,00	4.512,20	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	0,00		21.600,00	0,00	21.600,00	D
2	Passivo + Patrimônio Social	1.209.001,34	C	4.166.032,14	5.995.582,76	3.038.551,96	C
2.1	Circulante	1.209.001,34	C	4.166.032,14	5.995.582,76	3.038.551,96	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	294.725,17	C	457.828,75	1.407.088,86	1.243.985,28	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	35.388,84	C	35.388,84	33.469,78	33.469,78	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	0,00		0,00	32.973,64	32.973,64	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	0,00		0,00	17.071,24	17.071,24	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	0,00		0,00	70.202,41	70.202,41	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	69.955,85	C	0,00	53.914,66	123.870,51	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	0,00		0,00	563,95	563,95	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	5.975,48	C	5.975,48	7.066,66	7.066,66	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	12.054,74	C	0,00	0,00	12.054,74	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	0,00		0,00	4.458,05	4.458,05	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	0,00		0,00	2.500,00	2.500,00	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		45.062,28	45.062,28	0,00	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	46.111,68	C	46.111,68	51.166,08	51.166,08	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		179.092,58	217.783,39	38.690,81	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	0,00		0,00	22.576,22	22.576,22	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	12.780,64	C	0,00	14.887,54	27.668,18	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	7.410,15	C	0,00	341,55	7.751,70	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	0,00		109.869,69	136.249,77	26.380,08	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	0,00		3.000,20	3.000,20	0,00	
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	11.959,20	C	0,00	39.946,50	51.905,70	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	2.111,60	C	2.111,60	6.707,34	6.707,34	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	0,00		0,00	2.278,72	2.278,72	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	0,00		0,00	137.568,41	137.568,41	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	0,00		0,00	1.316,79	1.316,79	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	6.949,60	C	0,00	0,00	6.949,60	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	31.216,40	C	31.216,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	34.647,71	C	0,00	0,00	34.647,71	C
2.1.2.0000396	RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00		0,00	9.962,50	9.962,50	C
2.1.2.0000397	PB CLIMA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERA	0,00		0,00	3.537,77	3.537,77	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	0,00		0,00	110.252,24	110.252,24	C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	7.920,00	C	0,00	0,00	7.920,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltc	0,00		0,00	21.600,00	21.600,00	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00		0,00	196.249,67	196.249,67	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMI	0,00		0,00	19.505,10	19.505,10	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	7.423,02	7.423,02	C
2.1.2.0000449	Servmed Representações Comerciais Ltda	0,00		0,00	29.191,64	29.191,64	C
2.1.2.0000450	Maq- Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	0,00		0,00	24.356,51	24.356,51	C
2.1.2.0000451	EMLUR	0,00		0,00	45.394,36	45.394,36	C
2.1.2.0000469	Edige Comercio de Produtos para Saude Ltda	0,00		0,00	18.556,56	18.556,56	C
2.1.2.0000480	Printpage Locacaçao e Tecnologia Ltda	0,00		0,00	19.954,31	19.954,31	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	8.009,28	C	0,00	0,00	8.009,28	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
2.1.3	Vinculado a Consignações	260.530,56	C	275.696,06	591.999,78	576.834,28	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	121.503,87	C	133.240,83	241.153,66	229.416,70	C
2.1.3.0000002	IRRF	135.741,66	C	135.741,66	333.001,74	333.001,74	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	2.803,35	C	6.713,57	17.578,54	13.668,32	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	50,00	C	0,00	50,00	100,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	431,68	C	0,00	215,84	647,52	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	487.839,29	C	506.184,82	958.524,25	940.178,72	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	452.294,60	C	452.294,60	862.452,46	862.452,46	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	16.326,14	C	16.326,14	30.659,99	30.659,99	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	2.973,25	C	7.635,16	19.378,35	14.716,44	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	0,00		13.683,62	15.977,77	2.294,15	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	16.245,30	C	16.245,30	30.055,68	30.055,68	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	165.906,32	C	2.926.322,51	3.037.969,87	277.553,68	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	7.974,02	C	2.753.257,80	2.747.477,21	2.193,43	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	130.125,72	C	130.125,72	244.580,66	244.580,66	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	27.806,58	C	42.938,99	45.912,00	30.779,59	C
3	Despesas Operacionais	3.629.844,97	D	5.060.855,58	16.645,33	8.674.055,22	D
3.1	Recursos Humanos	3.225.353,24	D	4.525.119,27	16.645,33	7.733.827,18	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	3.065.244,32	D	4.235.739,79	14.263,33	7.286.720,78	D
3.1.1.0000001	Salários	2.162.960,99	D	3.038.549,78	3.399,67	5.198.111,10	D
3.1.1.0000007	FGTS	186.672,55	D	244.580,66	0,00	431.253,21	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	607.414,65	D	862.452,46	0,00	1.469.867,11	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	56.118,00	D	0,00	0,00	56.118,00	D
3.1.1.0000015	Rescisões	30.290,92	D	59.496,90	10.863,66	78.924,16	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	21.787,21	D	30.659,99	0,00	52.447,20	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	160.108,92	D	289.379,48	2.382,00	447.106,40	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	27.361,92	D	57.539,48	2.382,00	82.519,40	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	132.747,00	D	231.840,00	0,00	364.587,00	D
3.2	Despesas Administrativas	404.491,73	D	535.736,31	0,00	940.228,04	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	9.962,50	D	13.536,00	0,00	23.498,50	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	9.962,50	D	13.536,00	0,00	23.498,50	D
3.2.3	Apoio Administrativo	92.447,35	D	59.491,69	0,00	151.939,04	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	0,00		26.021,91	0,00	26.021,91	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	70.447,35	D	33.469,78	0,00	103.917,13	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	0,00		8.737,99	0,00	8.737,99	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	0,00		8.737,99	0,00	8.737,99	D
3.2.5	Serviços	302.081,88	D	453.970,63	0,00	756.052,51	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.048,00	D	21.182,92	0,00	37.230,92	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	6.343,40	D	7.501,76	0,00	13.845,16	D

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	0,00		57.624,40	0,00	57.624,40	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	47.440,00	D	52.640,00	0,00	100.080,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	0,00		45.394,36	0,00	45.394,36	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	196.641,48	D	261.931,01	0,00	458.572,49	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	27.059,00	D	5.196,18	0,00	32.255,18	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	7.300,00	D	0,00	0,00	7.300,00	D
4	Receitas	25.401.079,07	C	0,00	12.395.308,48	37.796.387,55	C
4.1	Receitas Operacionais	25.303.925,24	C	0,00	12.205.712,62	37.509.637,86	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	25.303.925,24	C	0,00	12.205.712,62	37.509.637,86	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	25.303.925,24	C	0,00	12.205.712,62	37.509.637,86	C
4.2	Receitas Não Operacionais	97.153,83	C	0,00	189.595,86	286.749,69	C
4.2.1	Fundo de Investimento	97.153,83	C	0,00	189.595,86	286.749,69	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	97.153,83	C	0,00	189.595,86	286.749,69	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	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
		1.355.722,69	C	26.047.993,29	25.531.570,71	839.300,11	C