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: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	22.172.572,13	D	9.170.796,54	11.845.317,13	19.498.051,54	D
1.1	Circulante	22.160.679,27	D	8.932.847,54	11.845.317,13	19.248.209,68	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	12.537.726,09	D	4.352.030,98	11.719.033,43	5.170.723,64	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	6.119.284,87	D	4.295.350,00	7.423.671,93	2.990.962,94	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	6.418.441,22	D	56.680,98	4.295.361,50	2.179.760,70	D
1.1.2	Créditos a Receber	8.720.454,98	D	4.360.227,76	0,00	13.080.682,74	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	8.720.454,98	D	4.360.227,76	0,00	13.080.682,74	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	451.224,20	D	124.821,28	126.283,70	449.761,78	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		124.821,28	124.821,28	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	451.224,20	D	0,00	1.462,42	449.761,78	D
1.1.6	Estoques	451.274,00	D	95.767,52	0,00	547.041,52	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	0,00		95.767,52	0,00	95.767,52	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	11.892,86	D	237.949,00	0,00	249.841,86	D
1.2.3	Imobilizado	11.892,86	D	237.949,00	0,00	249.841,86	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	0,00		212.100,00	0,00	212.100,00	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	5.430,00	D	25.849,00	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	2.452.665,16	C	4.158.099,38	4.382.531,64	2.677.097,42	C
2.1	Circulante	2.452.665,16	C	4.158.099,38	4.382.531,64	2.677.097,42	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.467.178,60	C	1.620.067,04	1.610.943,01	1.458.054,57	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	91.215,41	C	13.873,36	0,00	77.342,05	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	67.479,56	C	67.479,56	31.559,90	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	0,00	0,00	20.310,91	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	9.457,56	C	2.370,71	0,00	7.086,85	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	182.304,12	C	67.312,94	0,00	114.991,18	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTD/	108.007,63	C	0,00	0,00	108.007,63	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27.370,26	C	3.326,52	0,00	24.043,74	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	0,00	0,00	289.821,24	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	39.247,91	C	25.742,36	3.708,18	17.213,73	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		0,00	102.229,87	102.229,87	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	0,00		0,00	30.908,77	30.908,77	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	0,00		0,00	2.772,00	2.772,00	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	117.867,54	C	0,00	88.594,57	206.462,11	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	30.068,33	C	0,00	2.566,08	32.634,41	C
2.1.2.0000319	Mariosa Recepções Bufett Ltda	1.480,00	C	1.480,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00		0,00	6.468,00	6.468,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	52.254,78	C	1.257,49	131.470,94	182.468,23	C
2.1.2.0000344	Riachão Uniformes Ltda	867,00	C	0,00	0,00	867,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	425.085,00	C	425.085,00	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	
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltd	0,00		0,00	198.525,60	198.525,60	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	266.399,97	C	267.477,87	360.068,10	358.990,20	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	93.971,14	C	108.771,27	147.619,92	132.819,79	C
2.1.3.0000002	IRRF	135.062,04	C	135.062,04	164.883,07	164.883,07	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	264,00	C	264,00	264,00	264,00	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	19.248,78	C	23.380,56	27.594,56	23.462,78	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	1.200,00	C	0,00	250,00	1.450,00	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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	16.654,01	C	0,00	19.456,55	36.110,56	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	550.400,71	C	593.468,54	713.135,99	670.068,16	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	379.851,96	C	379.851,96	470.498,43	470.498,43	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	12.849,44	C	12.849,44	15.798,02	15.798,02	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	12.815,58	C	60.224,33	74.242,38	26.833,63	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00		0,00	3.093,98	3.093,98	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	144.883,73	C	140.542,81	146.297,12	150.638,04	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		0,00	3.074,06	3.074,06	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0,00		0,00	132,00	132,00	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	168.685,88	C	1.677.085,93	1.698.384,54	189.984,49	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	40.028,50	C	1.574.291,62	1.534.263,12	0,00	
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	23.162,48	C	0,00	0,00	23.162,48	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	102.794,31	C	102.794,31	126.382,87	126.382,87	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	2.700,59	C	0,00	37.738,55	40.439,14	C
3	Despesas Operacionais	17.473.483,09	D	4.166.942,97	6.644,28	21.633.781,78	D
3.1	Recursos Humanos	12.319.542,15	D	2.635.282,38	6.644,28	14.948.180,25	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	10.592.503,54	D	2.258.138,38	6.644,28	12.843.997,64	D
3.1.1.0000001	Salários	7.275.767,41	D	1.448.700,56	1.507,00	8.722.960,97	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	284.157,34	D	151.033,07	0,00	435.190,41	D
3.1.1.0000007	FGTS	645.091,92	D	126.382,87	0,00	771.474,79	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	2.221.607,85	D	470.498,43	0,00	2.692.106,28	D
3.1.1.0000015	Rescisões	2.844,38	D	45.725,43	5.137,28	43.432,53	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	80.637,31	D	15.798,02	0,00	96.435,33	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	1.727.038,61	D	377.144,00	0,00	2.104.182,61	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	36.496,74	D	15.674,00	0,00	52.170,74	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	1.690.541,87	D	361.470,00	0,00	2.052.011,87	D
3.2	Despesas Administrativas	5.153.940,94	D	1.531.660,59	0,00	6.685.601,53	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	18.200,00	D	2.800,00	0,00	21.000,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	18.200,00	D	2.800,00	0,00	21.000,00	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	1.972.879,33	D	167.370,95	0,00	2.140.250,28	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	770.390,99	D	40.711,71	0,00	811.102,70	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	1.202.488,34	D	126.659,24	0,00	1.329.147,58	D
3.2.5	Serviços	3.160.650,11	D	1.361.489,64	0,00	4.522.139,75	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.530,00	D	12.778,99	0,00	21.308,99	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	380.626,12	D	123.360,65	0,00	503.986,77	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	2.771.493,99	D	1.225.350,00	0,00	3.996.843,99	D
3.2.6	Despesas Financeiras	11,50	D	0,00	0,00	11,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	11,50	D	0,00	0,00	11,50	D
4	Receitas	35.030.066,06	C	0,00	4.416.908,74	39.446.974,80	C
4.1	Receitas Operacionais	32.648.807,74	C	0,00	4.360.227,76	37.009.035,50	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	32.648.807,74	C	0,00	4.360.227,76	37.009.035,50	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	32.648.807,74	C	0,00	4.360.227,76	37.009.035,50	C
4.2	Receitas Não Operacionais	218.452,72	C	0,00	56.680,98	275.133,70	C
4.2.1	Fundo de Investimento	218.452,72	C	0,00	56.680,98	275.133,70	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	218.452,72	C	0,00	56.680,98	275.133,70	C
4.4	Receitas Eventuais	2.162.805,60	C	0,00	0,00	2.162.805,60	C
4.4.1	Ajustes	2.162.805,60	C	0,00	0,00	2.162.805,60	C

Continua...

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: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	2.162.805,60	C	0,00	0,00	2.162.805,60	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
		2.163.324,00	D	17.495.838,89	20.651.401,79	992.238,90	C