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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	11.350.900,58	D	66.675.920,17	56.402.308,00	21.624.512,75	D
1.1	Circulante	11.350.900,58	D	66.675.920,17	56.402.308,00	21.624.512,75	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	11.284.845,95	D	54.302.866,45	44.196.595,38	21.391.117,02	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	11.284.845,95	D	13.205.712,62	23.696.595,38	793.963,19	D
1.1.1.0000016	CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. Ramalho	0,00		20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed	0,00		20.597.153,83	0,00	20.597.153,83	D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00		12.205.712,62	12.205.712,62	0,00	
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	0,00		12.205.712,62	12.205.712,62	0,00	
1.1.6	Estoques	66.054,63	D	167.341,10	0,00	233.395,73	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	4.423,60	D	19.367,22	0,00	23.790,82	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	56.601,45	D	46.286,24	0,00	102.887,69	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	3.934,58	D	294,80	0,00	4.229,38	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	1.095,00	D	548,00	0,00	1.643,00	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	0,00		87.696,04	0,00	87.696,04	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	0,00		13.148,80	0,00	13.148,80	D
2	Passivo + Patrimônio Social	414.788,13	C	2.166.000,41	2.960.213,62	1.209.001,34	C
2.1	Circulante	414.788,13	C	2.166.000,41	2.960.213,62	1.209.001,34	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	102.740,78	C	363.634,70	555.619,09	294.725,17	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	35.058,51	C	35.058,51	35.388,84	35.388,84	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	4.226,74	C	4.848,78	622,04	0,00	
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		54.546,71	54.546,71	0,00	
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	1.122,85	C	1.122,85	0,00	0,00	
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		0,00	69.955,85	69.955,85	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	0,00		0,00	5.975,48	5.975,48	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00		0,00	12.054,74	12.054,74	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00		0,00	46.111,68	46.111,68	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		165.058,15	165.058,15	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	3.219,00	C	3.219,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	0,00		0,00	12.780,64	12.780,64	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	7.410,15	7.410,15	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00		2.079,00	14.038,20	11.959,20	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic d	2.442,58	C	2.442,58	2.111,60	2.111,60	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	0,00		0,00	6.949,60	6.949,60	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	1.018,00	C	1.018,00	31.216,40	31.216,40	C
2.1.2.0000394	ATEC Avaliação Topografica, Eng e Construção LTDA	0,00		21.648,00	21.648,00	0,00	
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	1.852,20	C	1.852,20	34.647,71	34.647,71	C
2.1.2.0000396	RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00		9.962,50	9.962,50	0,00	
2.1.2.0000397	PB CLIMA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERA	0,00		6.977,52	6.977,52	0,00	
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	53.800,90	C	53.800,90	0,00	0,00	
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	0,00		0,00	7.920,00	7.920,00	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	0,00		0,00	8.009,28	8.009,28	C
2.1.2.0000487	Consta Serviço de Análise de Água Ltda	0,00		0,00	984,00	984,00	C
2.1.2.0000490	Laboredo - Soluções em Tecnologia e Serviços Empres	0,00		0,00	1.250,00	1.250,00	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	71.438,15	C	90.236,19	279.328,60	260.530,56	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	45.169,27	C	59.674,82	136.009,42	121.503,87	C
2.1.3.0000002	IRRF	25.972,11	C	25.972,11	135.741,66	135.741,66	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	80,93	C	4.589,26	7.311,68	2.803,35	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	0,00		0,00	50,00	50,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	215,84	C	0,00	215,84	431,68	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	159.241,53	C	172.096,13	500.693,89	487.839,29	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	153.118,45	C	153.118,45	452.294,60	452.294,60	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	5.389,07	C	5.389,07	16.326,14	16.326,14	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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	734,01	C	3.756,54	5.995,78	2.973,25	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	0,00		9.832,07	9.832,07	0,00	
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	0,00		0,00	16.245,30	16.245,30	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	81.367,67	C	1.540.033,39	1.624.572,04	165.906,32	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	7.974,02	C	1.484.062,56	1.484.062,56	7.974,02	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	55.970,83	C	55.970,83	130.125,72	130.125,72	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	17.422,82	C	0,00	10.383,76	27.806,58	C
3	Despesas Operacionais	850.061,86	D	2.784.682,71	4.899,60	3.629.844,97	D
3.1	Recursos Humanos	815.003,35	D	2.415.249,49	4.899,60	3.225.353,24	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	782.151,77	D	2.286.363,75	3.271,20	3.065.244,32	D
3.1.1.0000001	Salários	545.622,53	D	1.617.573,66	235,20	2.162.960,99	D
3.1.1.0000007	FGTS	56.546,83	D	130.125,72	0,00	186.672,55	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	155.120,05	D	452.294,60	0,00	607.414,65	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	0,00		56.118,00	0,00	56.118,00	D
3.1.1.0000015	Rescisões	19.401,29	D	13.925,63	3.036,00	30.290,92	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	5.461,07	D	16.326,14	0,00	21.787,21	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	32.851,58	D	128.885,74	1.628,40	160.108,92	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	2.358,58	D	26.631,74	1.628,40	27.361,92	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	30.493,00	D	102.254,00	0,00	132.747,00	D
3.2	Despesas Administrativas	35.058,51	D	369.433,22	0,00	404.491,73	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	0,00		9.962,50	0,00	9.962,50	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	0,00		9.962,50	0,00	9.962,50	D
3.2.3	Apoio Administrativo	35.058,51	D	57.388,84	0,00	92.447,35	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	35.058,51	D	35.388,84	0,00	70.447,35	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	0,00		22.000,00	0,00	22.000,00	D
3.2.5	Serviços	0,00		302.081,88	0,00	302.081,88	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		16.048,00	0,00	16.048,00	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	0,00		6.343,40	0,00	6.343,40	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	0,00		47.440,00	0,00	47.440,00	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	0,00		196.641,48	0,00	196.641,48	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	0,00		27.059,00	0,00	27.059,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	0,00		1.250,00	0,00	1.250,00	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	0,00		7.300,00	0,00	7.300,00	D
4	Receitas	13.098.212,62	C	0,00	12.302.866,45	25.401.079,07	C
4.1	Receitas Operacionais	13.098.212,62	C	0,00	12.205.712,62	25.303.925,24	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	13.098.212,62	C	0,00	12.205.712,62	25.303.925,24	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	13.098.212,62	C	0,00	12.205.712,62	25.303.925,24	C
4.2	Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	97.153,83	97.153,83	C
4.2.1	Fundo de Investimento	0,00		0,00	97.153,83	97.153,83	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00	97.153,83	97.153,83	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
		1.312.038,31	C	71.626.603,29	71.670.287,67	1.355.722,69	C