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: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	19.928.349,49	D	20.278.631,30	18.034.408,66	22.172.572,13	D
1.1	Circulante	19.916.456,63	D	20.278.631,30	18.034.408,66	22.160.679,27	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	6.359.227,15	D	15.397.896,05	9.219.397,11	12.537.726,09	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	2.197.290,72	D	10.941.391,26	7.019.397,11	6.119.284,87	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	4.161.936,43	D	2.256.504,79	0,00	6.418.441,22	D
1.1.2	Créditos a Receber	13.080.683,28	D	4.360.227,76	8.720.456,06	8.720.454,98	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	13.080.683,28	D	4.360.227,76	8.720.456,06	8.720.454,98	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	451.224,20	D	94.555,49	94.555,49	451.224,20	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		94.555,49	94.555,49	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	451.224,20	D	0,00	0,00	451.224,20	D
1.1.6	Estoques	25.322,00	D	425.952,00	0,00	451.274,00	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	0,00		425.085,00	0,00	425.085,00	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	0,00		867,00	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	0,00	0,00	11.892,86	D
1.2.3	Imobilizado	11.892,86	D	0,00	0,00	11.892,86	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	5.430,00	D	0,00	0,00	5.430,00	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	2.191.732,97	C	3.382.155,03	3.643.087,22	2.452.665,16	C
2.1	Circulante	2.191.732,97	C	3.382.155,03	3.643.087,22	2.452.665,16	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.291.424,65	C	1.307.458,19	1.483.212,14	1.467.178,60	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	146.748,74	C	55.533,33	0,00	91.215,41	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	67.479,56	C	0,00	0,00	67.479,56	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	45.314,35	C	25.003,44	0,00	20.310,91	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	9.457,56	C	0,00	0,00	9.457,56	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	229.120,08	C	46.815,96	0,00	182.304,12	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	124.058,42	C	16.050,79	0,00	108.007,63	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	68.305,23	C	40.934,97	0,00	27.370,26	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	0,00	0,00	39.247,91	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		51.114,94	51.114,94	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	0,00		2.772,00	2.772,00	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	183.408,40	C	65.540,86	0,00	117.867,54	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	30.068,33	C	0,00	0,00	30.068,33	C
2.1.2.0000319	Mariosa Recepções Bufett Ltda	0,00		0,00	1.480,00	1.480,00	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00		6.909,00	6.909,00	0,00	
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	54.053,48	C	1.798,70	0,00	52.254,78	C
2.1.2.0000344	Riachão Uniformes Ltda	0,00		0,00	867,00	867,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	0,00		0,00	425.085,00	425.085,00	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		994.984,20	994.984,20	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	227.840,93	C	230.875,26	269.434,30	266.399,97	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	89.033,24	C	101.286,80	106.224,70	93.971,14	C
2.1.3.0000002	IRRF	105.402,62	C	105.402,62	135.062,04	135.062,04	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	22.814,13	C	24.185,84	20.620,49	19.248,78	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	950,00	C	0,00	250,00	1.200,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	9.640,94	C	0,00	7.013,07	16.654,01	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	521.771,28	C	584.551,67	613.181,10	550.400,71	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	318.665,31	C	318.665,31	379.851,96	379.851,96	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	10.600,68	C	10.600,68	12.849,44	12.849,44	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	12.837,43	C	15.466,22	15.444,37	12.815,58	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00		1.546,99	1.546,99	0,00	
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	0,00		61.267,50	61.267,50	0,00	
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	179.667,86	C	175.326,94	140.542,81	144.883,73	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		1.537,03	1.537,03	0,00	
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0,00		141,00	141,00	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	150.696,11	C	1.259.269,91	1.277.259,68	168.685,88	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	40.028,50	C	1.174.465,37	1.174.465,37	40.028,50	C
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	84.804,54	C	84.804,54	102.794,31	102.794,31	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	2.700,59	C	0,00	0,00	2.700,59	C
3	Despesas Operacionais	14.167.613,44	D	3.311.249,26	5.379,61	17.473.483,09	D
3.1	Recursos Humanos	10.312.032,83	D	2.012.888,93	5.379,61	12.319.542,15	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	8.810.777,49	D	1.787.105,66	5.379,61	10.592.503,54	D
3.1.1.0000001	Salários	6.108.009,00	D	1.167.758,41	0,00	7.275.767,41	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	165.555,67	D	118.601,67	0,00	284.157,34	D
3.1.1.0000007	FGTS	542.297,61	D	102.794,31	0,00	645.091,92	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	1.841.755,89	D	379.851,96	0,00	2.221.607,85	D
3.1.1.0000015	Rescisões	2.974,12	D	5.249,87	5.379,61	2.844,38	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	67.787,87	D	12.849,44	0,00	80.637,31	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	1.501.255,34	D	225.783,27	0,00	1.727.038,61	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	31.322,34	D	5.174,40	0,00	36.496,74	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	1.469.933,00	D	220.608,87	0,00	1.690.541,87	D
3.2	Despesas Administrativas	3.855.580,61	D	1.298.360,33	0,00	5.153.940,94	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	15.400,00	D	2.800,00	0,00	18.200,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	15.400,00	D	2.800,00	0,00	18.200,00	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	0,00	0,00	1.972.879,33	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	770.390,99	D	0,00	0,00	770.390,99	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	1.202.488,34	D	0,00	0,00	1.202.488,34	D
3.2.5	Serviços	1.865.089,78	D	1.295.560,33	0,00	3.160.650,11	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		8.530,00	0,00	8.530,00	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	318.945,79	D	61.680,33	0,00	380.626,12	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	1.546.143,99	D	1.225.350,00	0,00	2.771.493,99	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	29.892.398,31	C	0,00	5.137.667,75	35.030.066,06	C
4.1	Receitas Operacionais	28.288.579,98	C	0,00	4.360.227,76	32.648.807,74	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	28.288.579,98	C	0,00	4.360.227,76	32.648.807,74	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	28.288.579,98	C	0,00	4.360.227,76	32.648.807,74	C
4.2	Receitas Não Operacionais	161.947,93	C	0,00	56.504,79	218.452,72	C
4.2.1	Fundo de Investimento	161.947,93	C	0,00	56.504,79	218.452,72	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	161.947,93	C	0,00	56.504,79	218.452,72	C
4.4	Receitas Eventuais	1.441.870,40	C	0,00	720.935,20	2.162.805,60	C
4.4.1	Ajustes	1.441.870,40	C	0,00	720.935,20	2.162.805,60	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	1.441.870,40	C	0,00	720.935,20	2.162.805,60	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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

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	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
		2.011.831,65	D	26.972.035,59	26.820.543,24	2.163.324,00	D