# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 19.897.681,58 | D | 14.333.070,05 | 14.302.402,14 | 19.928.349,49 | D |
| 1.1 | Circulante | 19.885.788,72 | D | 14.333.070,05 | 14.302.402,14 | 19.916.456,63 | D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalente de Caixa | 6.328.559,24 | D | 9.814.055,36 | 9.783.387,45 | 6.359.227,15 | D |
| 1.1.1.0000012 | Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2 | 218.151,85 | D | 7.762.503,32 | 5.783.364,45 | 2.197.290,72 | D |
| 1.1.1.0000013 | CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano | 0,00 | | 2.000.011,50 | 2.000.011,50 | 0,00 | |
| 1.1.1.0000014 | Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P | 6.110.407,39 | D | 51.540,54 | 2.000.011,50 | 4.161.936,43 | D |
| 1.1.2 | Créditos a Receber | 13.080.683,28 | D | 4.360.227,76 | 4.360.227,76 | 13.080.683,28 | D |
| 1.1.2.0000015 | Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 | 13.080.683,28 | D | 4.360.227,76 | 4.360.227,76 | 13.080.683,28 | D |
| 1.1.5 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 451.224,20 | D | 158.786,93 | 158.786,93 | 451.224,20 | D |
| 1.1.5.0000003 | Adiantamento de Férias | 0,00 | | 158.786,93 | 158.786,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 25.322,00 | 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 | 2.778.294,16 | C | 3.982.895,63 | 3.396.334,44 | 2.191.732,97 | C |
| 2.1 | Circulante | 2.778.294,16 | C | 3.982.895,63 | 3.396.334,44 | 2.191.732,97 | C |
| 2.1.2 | Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços | 1.920.933,51 | C | 2.142.421,40 | 1.512.912,54 | 1.291.424,65 | C |
| 2.1.2.0000040 | Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA | 148.992,26 | C | 2.243,52 | 0,00 | 146.748,74 | C |
| 2.1.2.0000041 | Dinamica Hospitalar Eireli | 70.523,60 | C | 3.044,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 45.314,35 | C |
| 2.1.2.0000046 | Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA | 46.704,58 | C | 37.247,02 | 0,00 | 9.457,56 | C |
| 2.1.2.0000048 | Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli | 114.128,90 | C | 0,00 | 114.991,18 | 229.120,08 | C |
| 2.1.2.0000049 | Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA | 147.230,28 | C | 23.171,86 | 0,00 | 124.058,42 | C |
| 2.1.2.0000051 | Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 84.314,52 | C | 16.009,29 | 0,00 | 68.305,23 | 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 | 447.497,40 | C | 157.676,16 | 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 | | 51.238,29 | 51.238,29 | 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 | 184.179,40 | C | 37.083,46 | 36.312,46 | 183.408,40 | C |
| 2.1.2.0000279 | Cardiomedh Produtos Médicos LTDA | 32.193,77 | C | 2.125,44 | 0,00 | 30.068,33 | C |
| 2.1.2.0000341 | Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda | 19.103,38 | C | 0,00 | 34.950,10 | 54.053,48 | C |
| 2.1.2.0000362 | Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA | 537.161,81 | C | 1.809.810,32 | 1.272.648,51 | 0,00 | |
| 2.1.3 | Vinculado a Consignações | 247.392,87 | C | 252.492,91 | 232.940,97 | 227.840,93 | C |
| 2.1.3.0000001 | INSS Segurado | 78.041,36 | C | 83.280,44 | 94.272,32 | 89.033,24 | C |
| 2.1.3.0000002 | IRRF | 127.618,66 | C | 127.618,66 | 105.402,62 | 105.402,62 | C |
| 2.1.3.0000004 | Pensão Alimentícia | 264,00 | C | 528,00 | 264,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.0000007 | Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE | 31.546,58 | C | 31.843,54 | 23.111,09 | 22.814,13 | C |
| 2.1.3.0000012 | Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba | 700,00 | C | 0,00 | 250,00 | 950,00 | C |
| 2.1.3.0000013 | Emprestimo Consignado - Banco Bradesco | 9.222,27 | C | 9.222,27 | 9.640,94 | 9.640,94 | C |
| 2.1.4 | Vinculado a Obrigações Tributárias | 415.295,77 | C | 448.974,31 | 555.449,82 | 521.771,28 | C |
| 2.1.4.0000001 | INSS Patronal | 323.219,38 | C | 323.219,38 | 318.665,31 | 318.665,31 | C |
| 2.1.4.0000002 | PIS/PASEP | 16.097,78 | C | 16.097,78 | 10.600,68 | 10.600,68 | C |
| 2.1.4.0000006 | Imposto de Renda de Pessoa Jurídica | 15.288,28 | C | 23.740,35 | 21.289,50 | 12.837,43 | 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 | 15.810,97 | C | 77.078,47 | 61.267,50 | 0,00 | |
| 2.1.4.0000017 | INSS Retido Sobre NF/Fatura | 44.879,36 | C | 5.754,31 | 140.542,81 | 179.667,86 | C |
| 2.1.4.0000018 | Prefeitura Municipal de Patos | 0,00 | | 1.537,03 | 1.537,03 | 0,00 | |



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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.5 | Obrigações com Empregados | 194.672,01 | C | 1.139.007,01 | 1.095.031,11 | 150.696,11 | C |
| 2.1.5.0000001 | Salários a Pagar | 40.028,50 | C | 1.010.226,57 | 1.010.226,57 | 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 | 128.780,44 | C | 128.780,44 | 84.804,54 | 84.804,54 | C |
| 2.1.5.0000009 | Rescisões a Pagar | 2.700,59 | C | 0,00 | 0,00 | 2.700,59 | C |
| 3 | Despesas Operacionais | 11.234.235,36 | D | 3.216.482,44 | 283.104,36 | 14.167.613,44 | D |
| 3.1 | Recursos Humanos | 8.578.192,99 | D | 1.735.603,84 | 1.764,00 | 10.312.032,83 | D |
| 3.1.1 | Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício | 7.319.621,65 | D | 1.492.919,84 | 1.764,00 | 8.810.777,49 | D |
| 3.1.1.0000001 | Salários | 5.153.732,15 | D | 956.040,85 | 1.764,00 | 6.108.009,00 | 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 | 42.747,21 | D | 122.808,46 | 0,00 | 165.555,67 | D |
| 3.1.1.0000007 | FGTS | 457.493,07 | D | 84.804,54 | 0,00 | 542.297,61 | D |
| 3.1.1.0000009 | INSS Patronal | 1.523.090,58 | D | 318.665,31 | 0,00 | 1.841.755,89 | D |
| 3.1.1.0000015 | Rescisões | 2.974,12 | D | 0,00 | 0,00 | 2.974,12 | D |
| 3.1.1.0000017 | PIS/PASEP | 57.187,19 | D | 10.600,68 | 0,00 | 67.787,87 | D |
| 3.1.2 | Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício | 1.258.571,34 | D | 242.684,00 | 0,00 | 1.501.255,34 | D |
| 3.1.2.0000001 | Vale Transporte | 25.428,34 | D | 5.894,00 | 0,00 | 31.322,34 | D |
| 3.1.2.0000004 | Bolsas Desempenho | 1.233.143,00 | D | 236.790,00 | 0,00 | 1.469.933,00 | D |
| 3.2 | Despesas Administrativas | 2.656.042,37 | D | 1.480.878,60 | 281.340,36 | 3.855.580,61 | D |
| 3.2.1 | Manutencão de Infra-estrutura | 0,00 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 3.2.1.0000004 | Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo | 0,00 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 3.2.2 | Serviços de Comunicação | 14.000,00 | D | 1.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | D |
| 3.2.2.0000002 | Serviços de Internet | 14.000,00 | D | 1.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 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 | 1.781.842,55 | D | 191.036,78 | 0,00 | 1.972.879,33 | D |
| 3.2.4.0000001 | Material Medico Hospitalar - OPME SUS | 728.406,67 | D | 41.984,32 | 0,00 | 770.390,99 | D |
| 3.2.4.0000002 | Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS | 1.053.435,88 | D | 149.052,46 | 0,00 | 1.202.488,34 | D |
| 3.2.5 | Serviços | 859.399,82 | D | 1.287.030,32 | 281.340,36 | 1.865.089,78 | D |
| 3.2.5.0000010 | Serviços de Higienização Hospitalar | 257.265,47 | D | 61.680,32 | 0,00 | 318.945,79 | D |
| 3.2.5.0000027 | Locação de Veículos | 602.134,35 | D | 1.225.350,00 | 281.340,36 | 1.546.143,99 | D |
| 3.2.6 | Despesas Financeiras | 0,00 | | 11,50 | 0,00 | 11,50 | D |
| 3.2.6.0000002 | Tarifas Bancárias | 0,00 | | 11,50 | 0,00 | 11,50 | D |
| 4 | Receitas | 25.120.162,41 | C | 360.467,60 | 5.132.703,50 | 29.892.398,31 | C |
| 4.1 | Receitas Operacionais | 23.928.352,22 | C | 0,00 | 4.360.227,76 | 28.288.579,98 | C |
| 4.1.1 | Receitas com atividades hospitalares | 23.928.352,22 | C | 0,00 | 4.360.227,76 | 28.288.579,98 | C |
| 4.1.1.0000001 | Prestação de Serviços - Contrato de Gestão | 23.928.352,22 | C | 0,00 | 4.360.227,76 | 28.288.579,98 | C |
| 4.2 | Receitas Não Operacionais | 110.407,39 | C | 0,00 | 51.540,54 | 161.947,93 | C |
| 4.2.1 | Fundo de Investimento | 110.407,39 | C | 0,00 | 51.540,54 | 161.947,93 | C |
| 4.2.1.0000001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 110.407,39 | C | 0,00 | 51.540,54 | 161.947,93 | C |
| 4.4 | Receitas Eventuais | 1.081.402,80 | C | 360.467,60 | 720.935,20 | 1.441.870,40 | C |
| 4.4.1 | Ajustes | 1.081.402,80 | C | 360.467,60 | 720.935,20 | 1.441.870,40 | C |
| 4.4.1.0000001 | Complementação Piso da Enfermagem | 1.081.402,80 | C | 360.467,60 | 720.935,20 | 1.441.870,40 | 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 |
| | | 3.233.460,37 | D | 21.892.915,72 | 23.114.544,44 | 2.011.831,65 | D |