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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	15.384.644,52	D	4.874.364,09	361.327,03	19.897.681,58	D
1.1	Circulante	15.372.751,66	D	4.874.364,09	361.327,03	19.885.788,72	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	6.626.974,14	D	62.912,13	361.327,03	6.328.559,24	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	579.478,88	D	0,00	361.327,03	218.151,85	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	6.047.495,26	D	62.912,13	0,00	6.110.407,39	D
1.1.2	Créditos a Receber	8.720.455,52	D	4.360.227,76	0,00	13.080.683,28	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	8.720.455,52	D	4.360.227,76	0,00	13.080.683,28	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		451.224,20	0,00	451.224,20	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	0,00		451.224,20	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	2.264.184,40	C	2.662.319,38	3.176.429,14	2.778.294,16	C
2.1	Circulante	2.264.184,40	C	2.662.319,38	3.176.429,14	2.778.294,16	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.492.837,38	C	281.389,23	709.485,36	1.920.933,51	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	148.992,26	C	0,00	0,00	148.992,26	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	70.523,60	C	0,00	0,00	70.523,60	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	5.180,40	C	2.361,60	0,00	2.818,80	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	62.881,70	C	17.567,35	0,00	45.314,35	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	88.468,57	C	41.763,99	0,00	46.704,58	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	114.128,90	C	0,00	0,00	114.128,90	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	131.734,92	C	4.847,04	20.342,40	147.230,28	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	84.314,52	C	0,00	0,00	84.314,52	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	2.053,59	C	531,04	0,00	1.522,55	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	438.276,48	C	87.949,92	97.170,84	447.497,40	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	99.580,50	C	60.332,59	0,00	39.247,91	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		51.238,31	51.238,31	0,00	
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Morais Bezerra Junior 09744011459	0,00		800,00	800,00	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	195.404,79	C	11.225,39	0,00	184.179,40	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	32.193,77	C	0,00	0,00	32.193,77	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	19.103,38	C	0,00	0,00	19.103,38	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		0,00	537.161,81	537.161,81	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	248.806,24	C	233.632,88	232.219,51	247.392,87	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	87.690,36	C	92.057,02	82.408,02	78.041,36	C
2.1.3.0000002	IRRF	133.069,95	C	133.069,95	127.618,66	127.618,66	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	23.246,95	C	4.156,93	12.456,56	31.546,58	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	450,00	C	0,00	250,00	700,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	4.348,98	C	4.348,98	9.222,27	9.222,27	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	367.213,51	C	357.477,67	405.559,93	415.295,77	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	336.842,97	C	336.842,97	323.219,38	323.219,38	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	11.179,56	C	11.179,56	16.097,78	16.097,78	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	9.095,75	C	616,81	6.809,34	15.288,28	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		0,00	15.810,97	15.810,97	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	10.095,23	C	5.754,31	40.538,44	44.879,36	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		1.537,03	1.537,03	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	155.327,27	C	1.789.819,60	1.829.164,34	194.672,01	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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	40.028,50	C	1.166.762,37	1.166.762,37	40.028,50	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00		533.621,53	533.621,53	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	89.435,70	C	89.435,70	128.780,44	128.780,44	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	2.700,59	C	0,00	0,00	2.700,59	C
3	Despesas Operacionais	8.513.397,08	D	2.722.772,88	1.934,60	11.234.235,36	D
3.1	Recursos Humanos	6.645.539,40	D	1.934.588,19	1.934,60	8.578.192,99	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	5.696.559,55	D	1.624.928,10	1.866,00	7.319.621,65	D
3.1.1.0000001	Salários	4.081.164,98	D	1.074.433,17	1.866,00	5.153.732,15	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	0,00		82.397,33	0,00	82.397,33	D
3.1.1.0000003	Férias	42.747,21	D	0,00	0,00	42.747,21	D
3.1.1.0000007	FGTS	328.712,63	D	128.780,44	0,00	457.493,07	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	1.199.871,20	D	323.219,38	0,00	1.523.090,58	D
3.1.1.0000015	Rescisões	2.974,12	D	0,00	0,00	2.974,12	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	41.089,41	D	16.097,78	0,00	57.187,19	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	948.979,85	D	309.660,09	68,60	1.258.571,34	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	21.197,85	D	4.299,09	68,60	25.428,34	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	927.782,00	D	305.361,00	0,00	1.233.143,00	D
3.2	Despesas Administrativas	1.867.857,68	D	788.184,69	0,00	2.656.042,37	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	11.200,00	D	2.800,00	0,00	14.000,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	11.200,00	D	2.800,00	0,00	14.000,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00		800,00	0,00	800,00	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	0,00		800,00	0,00	800,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	1.661.072,55	D	120.770,00	0,00	1.781.842,55	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	685.336,67	D	43.070,00	0,00	728.406,67	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	975.735,88	D	77.700,00	0,00	1.053.435,88	D
3.2.5	Serviços	195.585,13	D	663.814,69	0,00	859.399,82	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	195.585,13	D	61.680,34	0,00	257.265,47	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	0,00		602.134,35	0,00	602.134,35	D
4	Receitas	20.697.022,52	C	0,00	4.423.139,89	25.120.162,41	C
4.1	Receitas Operacionais	19.568.124,46	C	0,00	4.360.227,76	23.928.352,22	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	19.568.124,46	C	0,00	4.360.227,76	23.928.352,22	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	19.568.124,46	C	0,00	4.360.227,76	23.928.352,22	C
4.2	Receitas Não Operacionais	47.495,26	C	0,00	62.912,13	110.407,39	C
4.2.1	Fundo de Investimento	47.495,26	C	0,00	62.912,13	110.407,39	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	47.495,26	C	0,00	62.912,13	110.407,39	C
4.4	Receitas Eventuais	1.081.402,80	C	0,00	0,00	1.081.402,80	C
4.4.1	Ajustes	1.081.402,80	C	0,00	0,00	1.081.402,80	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	1.081.402,80	C	0,00	0,00	1.081.402,80	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
		936.834,68	D	10.259.456,35	7.962.830,66	3.233.460,37	D