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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	10.857.612,28	D	16.736.191,16	12.209.158,92	15.384.644,52	D
1.1	Circulante	10.845.719,42	D	16.736.191,16	12.209.158,92	15.372.751,66	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	6.765.475,32	D	12.047.495,26	12.185.996,44	6.626.974,14	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	6.765.475,32	D	0,00	6.185.996,44	579.478,88	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	0,00		6.047.495,26	0,00	6.047.495,26	D
1.1.2	Créditos a Receber	4.056.333,60	D	4.664.121,92	0,00	8.720.455,52	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	4.056.333,60	D	4.664.121,92	0,00	8.720.455,52	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		23.162,48	23.162,48	0,00	
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		23.162,48	23.162,48	0,00	
1.1.6	Estoques	23.910,50	D	1.411,50	0,00	25.322,00	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	23.910,50	D	1.411,50	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	1.986.581,25	C	1.951.266,30	2.228.869,45	2.264.184,40	C
2.1	Circulante	1.986.581,25	C	1.951.266,30	2.228.869,45	2.264.184,40	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.255.755,80	C	176.638,03	413.719,61	1.492.837,38	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	118.288,72	C	0,00	30.703,54	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	0,00	0,00	5.180,40	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	42.570,79	C	0,00	20.310,91	62.881,70	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	79.011,01	C	0,00	9.457,56	88.468,57	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	46.815,96	C	0,00	67.312,94	114.128,90	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	103.651,99	C	28.378,11	56.461,04	131.734,92	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	102.062,63	C	22.346,08	4.597,97	84.314,52	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	2.053,59	C	0,00	0,00	2.053,59	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	329.742,96	C	0,00	108.533,52	438.276,48	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	64.553,02	C	0,00	35.027,48	99.580,50	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		51.238,31	51.238,31	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	2.772,00	C	5.544,00	2.772,00	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	242.160,95	C	46.756,16	0,00	195.404,79	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	9.357,12	C	0,00	22.836,65	32.193,77	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	3.450,00	C	3.450,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000322	Conect RS Solucoes em Tecnologia Ltda	862,87	C	862,87	0,00	0,00	
2.1.2.0000327	JEMM Comercio de Materiais de Construção Ltda	16.651,00	C	16.651,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000336	Center Led Materiais Eletricos Ltda	0,00		1.411,50	1.411,50	0,00	
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	16.047,19	C	0,00	3.056,19	19.103,38	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	259.521,13	C	244.490,83	233.775,94	248.806,24	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	72.239,10	C	73.910,03	89.361,29	87.690,36	C
2.1.3.0000002	IRRF	162.763,91	C	162.763,91	133.069,95	133.069,95	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	260,40	C	524,40	264,00	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	18.588,90	C	1.823,67	6.481,72	23.246,95	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	200,00	C	0,00	250,00	450,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	5.468,82	C	5.468,82	4.348,98	4.348,98	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	345.469,56	C	340.151,92	361.895,87	367.213,51	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	325.823,11	C	325.823,11	336.842,97	336.842,97	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	10.627,98	C	10.627,98	11.179,56	11.179,56	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	4.677,55	C	616,81	5.035,01	9.095,75	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00		1.546,99	1.546,99	0,00	
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	4.340,92	C	0,00	5.754,31	10.095,23	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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		1.537,03	1.537,03	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	125.834,76	C	1.189.985,52	1.219.478,03	155.327,27	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	40.028,50	C	1.104.962,31	1.104.962,31	40.028,50	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	0,00		0,00	23.162,48	23.162,48	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	85.023,21	C	85.023,21	89.435,70	89.435,70	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	783,05	C	0,00	1.917,54	2.700,59	C
3	Despesas Operacionais	6.285.392,42	D	2.231.513,64	3.508,98	8.513.397,08	D
3.1	Recursos Humanos	4.850.197,91	D	1.798.850,47	3.508,98	6.645.539,40	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	4.138.290,06	D	1.561.778,47	3.508,98	5.696.559,55	D
3.1.1.0000001	Salários	2.990.395,02	D	1.091.458,94	688,98	4.081.164,98	D
3.1.1.0000003	Férias	14.710,67	D	28.036,54	0,00	42.747,21	D
3.1.1.0000007	FGTS	239.276,93	D	89.435,70	0,00	328.712,63	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	863.028,23	D	336.842,97	0,00	1.199.871,20	D
3.1.1.0000015	Rescisões	969,36	D	4.824,76	2.820,00	2.974,12	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	29.909,85	D	11.179,56	0,00	41.089,41	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	711.907,85	D	237.072,00	0,00	948.979,85	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	16.344,85	D	4.853,00	0,00	21.197,85	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	695.563,00	D	232.219,00	0,00	927.782,00	D
3.2	Despesas Administrativas	1.435.194,51	D	432.663,17	0,00	1.867.857,68	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	8.400,00	D	2.800,00	0,00	11.200,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	8.400,00	D	2.800,00	0,00	11.200,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	1.292.889,72	D	368.182,83	0,00	1.661.072,55	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	511.831,20	D	173.505,47	0,00	685.336,67	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	781.058,52	D	194.677,36	0,00	975.735,88	D
3.2.5	Serviços	133.904,79	D	61.680,34	0,00	195.585,13	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	133.904,79	D	61.680,34	0,00	195.585,13	D
4	Receitas	15.985.405,34	C	0,00	4.711.617,18	20.697.022,52	C
4.1	Receitas Operacionais	14.904.002,54	C	0,00	4.664.121,92	19.568.124,46	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	14.904.002,54	C	0,00	4.664.121,92	19.568.124,46	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	14.904.002,54	C	0,00	4.664.121,92	19.568.124,46	C
4.2	Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	47.495,26	47.495,26	C
4.2.1	Fundo de Investimento	0,00		0,00	47.495,26	47.495,26	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00	47.495,26	47.495,26	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
		828.981,89	C	20.918.971,10	19.153.154,53	936.834,68	D