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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	10.562.927,14	D	16.315.505,44	16.020.820,30	10.857.612,28	D
1.1	Circulante	10.551.034,28	D	16.315.505,44	16.020.820,30	10.845.719,42	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00		11.929.071,74	5.163.596,42	6.765.475,32	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	0,00		11.929.071,74	5.163.596,42	6.765.475,32	D
1.1.2	Créditos a Receber	10.543.774,78	D	4.360.227,76	10.847.668,94	4.056.333,60	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	10.543.774,78	D	4.360.227,76	10.847.668,94	4.056.333,60	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		9.554,94	9.554,94	0,00	
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		9.554,94	9.554,94	0,00	
1.1.6	Estoques	7.259,50	D	16.651,00	0,00	23.910,50	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	7.259,50	D	16.651,00	0,00	23.910,50	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	1.578.110,86	C	1.689.440,37	2.097.910,76	1.986.581,25	C
2.1	Circulante	1.578.110,86	C	1.689.440,37	2.097.910,76	1.986.581,25	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.053.651,88	C	84.597,01	286.700,93	1.255.755,80	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	104.415,36	C	0,00	13.873,36	118.288,72	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	107.552,84	C	37.029,24	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	32.249,61	C	0,00	10.321,18	42.570,79	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	41.763,99	C	0,00	37.247,02	79.011,01	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	4.821,60	C	0,00	41.994,36	46.815,96	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	72.447,80	C	0,00	31.204,19	103.651,99	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	79.290,34	C	0,00	22.772,29	102.062,63	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	245.626,08	C	0,00	84.116,88	329.742,96	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	46.036,05	C	0,00	18.516,97	64.553,02	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	39.195,78	C	39.195,78	0,00	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	2.772,00	C	2.772,00	2.772,00	2.772,00	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	242.160,95	C	0,00	0,00	242.160,95	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	2.125,44	C	0,00	7.231,68	9.357,12	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	3.450,00	C	0,00	0,00	3.450,00	C
2.1.2.0000322	Conect RS Solucoes em Tecnologia Ltda	6.462,86	C	5.599,99	0,00	862,87	C
2.1.2.0000327	JEMM Comercio de Materiais de Construção Ltda	0,00		0,00	16.651,00	16.651,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	16.047,19	C	0,00	0,00	16.047,19	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	175.074,43	C	161.279,06	245.725,76	259.521,13	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	52.289,20	C	53.162,56	73.112,46	72.239,10	C
2.1.3.0000002	IRRF	104.448,29	C	104.448,29	162.763,91	162.763,91	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	260,40	C	260,40	260,40	260,40	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	15.898,90	C	1.380,17	4.070,17	18.588,90	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	150,00	C	0,00	50,00	200,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.027,64	C	2.027,64	5.468,82	5.468,82	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	247.232,79	C	240.227,75	338.464,52	345.469,56	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	229.999,61	C	229.999,61	325.823,11	325.823,11	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	7.415,39	C	7.415,39	10.627,98	10.627,98	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	3.132,91	C	468,79	2.013,43	4.677,55	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.546,99	C	1.546,99	0,00	0,00	
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	4.340,92	C	0,00	0,00	4.340,92	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	796,97	C	796,97	0,00	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	102.151,76	C	1.203.336,55	1.227.019,55	125.834,76	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	42.829,18	C	1.144.013,97	1.141.213,29	40.028,50	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	59.322,58	C	59.322,58	85.023,21	85.023,21	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	0,00		0,00	783,05	783,05	C
3	Despesas Operacionais	4.195.451,08	D	2.091.442,98	1.501,64	6.285.392,42	D
3.1	Recursos Humanos	3.036.390,10	D	1.815.309,45	1.501,64	4.850.197,91	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	2.652.567,13	D	1.487.146,45	1.423,52	4.138.290,06	D
3.1.1.0000001	Salários	1.935.176,08	D	1.055.392,54	173,60	2.990.395,02	D
3.1.1.0000003	Férias	5.944,95	D	8.765,72	0,00	14.710,67	D
3.1.1.0000007	FGTS	154.253,72	D	85.023,21	0,00	239.276,93	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	537.205,12	D	325.823,11	0,00	863.028,23	D
3.1.1.0000015	Rescisões	705,39	D	1.513,89	1.249,92	969,36	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	19.281,87	D	10.627,98	0,00	29.909,85	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	383.822,97	D	328.163,00	78,12	711.907,85	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	8.924,97	D	7.498,00	78,12	16.344,85	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	374.898,00	D	320.665,00	0,00	695.563,00	D
3.2	Despesas Administrativas	1.159.060,98	D	276.133,53	0,00	1.435.194,51	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	5.600,00	D	2.800,00	0,00	8.400,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	5.600,00	D	2.800,00	0,00	8.400,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	1.019.556,19	D	273.333,53	0,00	1.292.889,72	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	387.266,01	D	124.565,19	0,00	511.831,20	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	632.290,18	D	148.768,34	0,00	781.058,52	D
3.2.5	Serviços	133.904,79	D	0,00	0,00	133.904,79	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	133.904,79	D	0,00	0,00	133.904,79	D
4	Receitas	10.543.774,78	C	0,00	5.441.630,56	15.985.405,34	C
4.1	Receitas Operacionais	10.543.774,78	C	0,00	4.360.227,76	14.904.002,54	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	10.543.774,78	C	0,00	4.360.227,76	14.904.002,54	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	10.543.774,78	C	0,00	4.360.227,76	14.904.002,54	C
4.4	Receitas Eventuais	0,00		0,00	1.081.402,80	1.081.402,80	C
4.4.1	Ajustes	0,00		0,00	1.081.402,80	1.081.402,80	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	0,00		0,00	1.081.402,80	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
		2.636.492,58	D	20.096.388,79	23.561.863,26	828.981,89	C