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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	7.143.170,74	D	3.424.402,32	4.645,92	10.562.927,14	D
1.1	Circulante	7.137.740,74	D	3.417.939,46	4.645,92	10.551.034,28	D
1.1.2	Créditos a Receber	7.130.481,24	D	3.413.293,54	0,00	10.543.774,78	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	7.130.481,24	D	3.413.293,54	0,00	10.543.774,78	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		4.645,92	4.645,92	0,00	
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		4.645,92	4.645,92	0,00	
1.1.6	Estoques	7.259,50	D	0,00	0,00	7.259,50	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	7.259,50	D	0,00	0,00	7.259,50	D
1.2	Ativo Não Circulante	5.430,00	D	6.462,86	0,00	11.892,86	D
1.2.3	Imobilizado	5.430,00	D	6.462,86	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	0,00		6.462,86	0,00	6.462,86	D
2	Passivo + Patrimônio Social	1.371.582,45	C	1.317.585,52	1.524.113,93	1.578.110,86	C
2.1	Circulante	1.371.582,45	C	1.317.585,52	1.524.113,93	1.578.110,86	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	869.852,54	C	50.745,66	234.545,00	1.053.651,88	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	83.343,37	C	0,00	21.071,99	104.415,36	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	80.006,71	C	0,00	27.546,13	107.552,84	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	2.361,60	C	0,00	2.818,80	5.180,40	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	32.249,61	C	0,00	0,00	32.249,61	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	41.763,99	C	0,00	0,00	41.763,99	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	4.821,60	C	0,00	0,00	4.821,60	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	72.447,80	C	0,00	0,00	72.447,80	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	52.882,88	C	0,00	26.407,46	79.290,34	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	153.267,84	C	0,00	92.358,24	245.626,08	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	28.738,31	C	0,00	17.297,74	46.036,05	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	38.734,16	C	38.734,16	39.195,78	39.195,78	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	4.158,00	C	2.772,00	1.386,00	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	0,00	2.125,44	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	3.450,00	C	0,00	0,00	3.450,00	C
2.1.2.0000302	Fabiano Renner Lopes Monteiro	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000303	Executive Informática LTDA	430,00	C	430,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000307	Foxys Consultoria e Serviços de Informática Ltda	3.809,50	C	3.809,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000322	Conect RS Solucoes em Tecnologia Ltda	0,00		0,00	6.462,86	6.462,86	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	157.433,95	C	145.927,06	163.567,54	175.074,43	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	47.964,66	C	48.796,15	53.120,69	52.289,20	C
2.1.3.0000002	IRRF	93.323,41	C	93.323,41	104.448,29	104.448,29	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	13.008,28	C	769,90	3.660,52	15.898,90	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	100,00	C	0,00	50,00	150,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.777,20	C	2.777,20	2.027,64	2.027,64	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	202.366,87	C	200.117,38	244.983,30	247.232,79	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	189.585,30	C	189.585,30	229.999,61	229.999,61	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	6.563,21	C	6.563,21	7.415,39	7.415,39	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	2.492,78	C	463,69	1.103,82	3.132,91	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	2.733,73	C	2.733,73	1.546,99	1.546,99	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	220,40	C	0,00	4.120,52	4.340,92	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	771,45	C	771,45	796,97	796,97	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	141.929,09	C	920.795,42	881.018,09	102.151,76	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	89.423,78	C	868.290,11	821.695,51	42.829,18	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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	52.505,31	C	52.505,31	59.322,58	59.322,58	C
3	Despesas Operacionais	2.673.985,58	D	1.521.543,62	78,12	4.195.451,08	D
3.1	Recursos Humanos	1.754.235,56	D	1.282.232,66	78,12	3.036.390,10	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	1.613.433,47	D	1.039.133,66	0,00	2.652.567,13	D
3.1.1.0000001	Salários	1.198.122,36	D	737.053,72	0,00	1.935.176,08	D
3.1.1.0000003	Férias	602,59	D	5.342,36	0,00	5.944,95	D
3.1.1.0000007	FGTS	94.931,14	D	59.322,58	0,00	154.253,72	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	307.205,51	D	229.999,61	0,00	537.205,12	D
3.1.1.0000015	Rescisões	705,39	D	0,00	0,00	705,39	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	11.866,48	D	7.415,39	0,00	19.281,87	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	140.802,09	D	243.099,00	78,12	383.822,97	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	5.842,09	D	3.161,00	78,12	8.924,97	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	134.960,00	D	239.938,00	0,00	374.898,00	D
3.2	Despesas Administrativas	919.750,02	D	239.310,96	0,00	1.159.060,98	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	4.200,00	D	1.400,00	0,00	5.600,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	4.200,00	D	1.400,00	0,00	5.600,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	828.524,35	D	191.031,84	0,00	1.019.556,19	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	256.297,11	D	130.968,90	0,00	387.266,01	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	572.227,24	D	60.062,94	0,00	632.290,18	D
3.2.5	Serviços	87.025,67	D	46.879,12	0,00	133.904,79	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	87.025,67	D	46.879,12	0,00	133.904,79	D
4	Receitas	7.130.481,24	C	0,00	3.413.293,54	10.543.774,78	C
4.1	Receitas Operacionais	7.130.481,24	C	0,00	3.413.293,54	10.543.774,78	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	7.130.481,24	C	0,00	3.413.293,54	10.543.774,78	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	7.130.481,24	C	0,00	3.413.293,54	10.543.774,78	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
		1.315.092,63	D	6.263.531,46	4.942.131,51	2.636.492,58	D