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: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	3.413.293,54	D	3.729.877,20	0,00	7.143.170,74	D
1.1	Circulante	3.413.293,54	D	3.724.447,20	0,00	7.137.740,74	D
1.1.2	Créditos a Receber	3.413.293,54	D	3.717.187,70	0,00	7.130.481,24	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	3.413.293,54	D	3.717.187,70	0,00	7.130.481,24	D
1.1.6	Estoques	0,00		7.259,50	0,00	7.259,50	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	0,00		7.259,50	0,00	7.259,50	D
1.2	Ativo Não Circulante	0,00		5.430,00	0,00	5.430,00	D
1.2.3	Imobilizado	0,00		5.430,00	0,00	5.430,00	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	0,00		5.430,00	0,00	5.430,00	D
2	Passivo + Patrimônio Social	990.352,99	C	904.494,25	1.285.723,71	1.371.582,45	C
2.1	Circulante	990.352,99	C	904.494,25	1.285.723,71	1.371.582,45	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	604.092,90	C	33.603,39	299.363,03	869.852,54	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	83.343,37	C	0,00	0,00	83.343,37	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	80.006,71	C	0,00	0,00	80.006,71	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	2.361,60	C	0,00	0,00	2.361,60	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	17.567,35	C	0,00	14.682,26	32.249,61	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	31.052,64	C	0,00	10.711,35	41.763,99	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	2.361,60	C	0,00	2.460,00	4.821,60	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	34.707,18	C	0,00	37.740,62	72.447,80	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	38.355,37	C	0,00	14.527,51	52.882,88	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	87.949,92	C	0,00	65.317,92	153.267,84	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	28.738,31	C	0,00	0,00	28.738,31	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	33.603,39	C	33.603,39	38.734,16	38.734,16	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	1.386,00	C	0,00	2.772,00	4.158,00	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	160.605,87	C	0,00	81.555,08	242.160,95	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	0,00		0,00	2.125,44	2.125,44	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	0,00		0,00	3.450,00	3.450,00	C
2.1.2.0000302	Fabiano Renner Lopes Monteiro	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C
2.1.2.0000303	Executive Informática LTDA	0,00		0,00	430,00	430,00	C
2.1.2.0000307	Foxys Consultoria e Serviços de Informática Ltda	0,00		0,00	3.809,50	3.809,50	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	0,00		0,00	16.047,19	16.047,19	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	122.305,41	C	113.405,29	148.533,83	157.433,95	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	42.009,09	C	42.726,93	48.682,50	47.964,66	C
2.1.3.0000002	IRRF	70.027,85	C	70.027,85	93.323,41	93.323,41	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		0,00	260,40	260,40	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	9.468,91	C	650,51	4.189,88	13.008,28	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	50,00	C	0,00	50,00	100,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	749,56	C	0,00	2.027,64	2.777,20	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	134.264,39	C	132.029,92	200.132,40	202.366,87	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	125.473,96	C	125.473,96	189.585,30	189.585,30	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	5.303,27	C	5.303,27	6.563,21	6.563,21	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	1.233,91	C	406,58	1.665,45	2.492,78	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.186,74	C	0,00	1.546,99	2.733,73	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	220,40	C	0,00	0,00	220,40	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	846,11	C	846,11	771,45	771,45	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	129.690,29	C	625.455,65	637.694,45	141.929,09	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	87.264,46	C	583.029,82	585.189,14	89.423,78	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	42.425,83	C	42.425,83	52.505,31	52.505,31	C
3	Despesas Operacionais	1.401.669,21	D	1.272.618,05	301,68	2.673.985,58	D
3.1	Recursos Humanos	780.877,03	D	973.660,21	301,68	1.754.235,56	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	712.568,91	D	900.864,56	0,00	1.613.433,47	D

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: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000001	Salários	541.801,08	D	656.321,28	0,00	1.198.122,36	D
3.1.1.0000003	Férias	602,59	D	0,00	0,00	602,59	D
3.1.1.0000007	FGTS	42.425,83	D	52.505,31	0,00	94.931,14	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	121.730,75	D	185.474,76	0,00	307.205,51	D
3.1.1.0000015	Rescisões	705,39	D	0,00	0,00	705,39	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	5.303,27	D	6.563,21	0,00	11.866,48	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	68.308,12	D	72.795,65	301,68	140.802,09	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	2.877,12	D	3.266,65	301,68	5.842,09	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	65.431,00	D	69.529,00	0,00	134.960,00	D
3.2	Despesas Administrativas	620.792,18	D	298.957,84	0,00	919.750,02	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	1.400,00	D	2.800,00	0,00	4.200,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	1.400,00	D	2.800,00	0,00	4.200,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	578.735,24	D	249.789,11	0,00	828.524,35	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	161.596,14	D	94.700,97	0,00	256.297,11	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	417.139,10	D	155.088,14	0,00	572.227,24	D
3.2.5	Serviços	40.656,94	D	46.368,73	0,00	87.025,67	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	40.656,94	D	46.368,73	0,00	87.025,67	D
4	Receitas	3.413.293,54	C	0,00	3.717.187,70	7.130.481,24	C
4.1	Receitas Operacionais	3.413.293,54	C	0,00	3.717.187,70	7.130.481,24	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	3.413.293,54	C	0,00	3.717.187,70	7.130.481,24	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	3.413.293,54	C	0,00	3.717.187,70	7.130.481,24	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
		411.316,22	D	5.906.989,50	5.003.213,09	1.315.092,63	D