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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	0,00	3.413.293,54	0,00	3.413.293,54	D
1.1	Circulante	0,00	3.413.293,54	0,00	3.413.293,54	D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00	3.413.293,54	0,00	3.413.293,54	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	0,00	3.413.293,54	0,00	3.413.293,54	D
2	Passivo + Patrimônio Social	0,00	412.034,06	1.402.387,05	990.352,99	C
2.1	Circulante	0,00	412.034,06	1.402.387,05	990.352,99	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	0,00	0,00	604.092,90	604.092,90	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	0,00	0,00	83.343,37	83.343,37	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	0,00	0,00	80.006,71	80.006,71	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	0,00	0,00	2.361,60	2.361,60	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	0,00	0,00	17.567,35	17.567,35	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	0,00	0,00	31.052,64	31.052,64	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	2.361,60	2.361,60	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	0,00	0,00	34.707,18	34.707,18	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	0,00	0,00	38.355,37	38.355,37	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	0,00	0,00	2.053,59	2.053,59	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	0,00	0,00	87.949,92	87.949,92	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	28.738,31	28.738,31	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00	0,00	33.603,39	33.603,39	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	0,00	0,00	160.605,87	160.605,87	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	0,00	978,24	123.283,65	122.305,41	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	0,00	717,84	42.726,93	42.009,09	C
2.1.3.0000002	IRRF	0,00	0,00	70.027,85	70.027,85	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00	260,40	260,40	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	0,00	0,00	9.468,91	9.468,91	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	0,00	0,00	50,00	50,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	0,00	0,00	749,56	749,56	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	0,00	0,00	134.264,39	134.264,39	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	0,00	0,00	125.473,96	125.473,96	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	0,00	0,00	5.303,27	5.303,27	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.233,91	1.233,91	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00	0,00	1.186,74	1.186,74	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	0,00	0,00	220,40	220,40	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00	0,00	846,11	846,11	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	0,00	411.055,82	540.746,11	129.690,29	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00	411.055,82	498.320,28	87.264,46	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	0,00	0,00	42.425,83	42.425,83	C
3	Despesas Operacionais	0,00	1.408.360,89	6.691,68	1.401.669,21	D
3.1	Recursos Humanos	0,00	787.568,71	6.691,68	780.877,03	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	718.868,91	6.300,00	712.568,91	D
3.1.1.0000001	Salários	0,00	548.101,08	6.300,00	541.801,08	D
3.1.1.0000003	Férias	0,00	602,59	0,00	602,59	D
3.1.1.0000007	FGTS	0,00	42.425,83	0,00	42.425,83	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	0,00	121.730,75	0,00	121.730,75	D
3.1.1.0000015	Rescisões	0,00	705,39	0,00	705,39	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	0,00	5.303,27	0,00	5.303,27	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	68.699,80	391,68	68.308,12	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	0,00	3.268,80	391,68	2.877,12	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	0,00	65.431,00	0,00	65.431,00	D
3.2	Despesas Administrativas	0,00	620.792,18	0,00	620.792,18	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 007 - Gestão- Contrato 043/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	0,00	578.735,24	0,00	578.735,24	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	0,00	161.596,14	0,00	161.596,14	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	0,00	417.139,10	0,00	417.139,10	D
3.2.5	Serviços	0,00	40.656,94	0,00	40.656,94	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	0,00	40.656,94	0,00	40.656,94	D
4	Receitas	0,00	0,00	3.413.293,54	3.413.293,54	C
4.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.413.293,54	3.413.293,54	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	0,00	0,00	3.413.293,54	3.413.293,54	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	0,00	0,00	3.413.293,54	3.413.293,54	C
5	Variações Patrimoniais	0,00	50.089.718,78	50.089.718,78	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00	50.089.718,78	50.089.718,78	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00	50.089.718,78	50.089.718,78	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	0,00	50.089.718,78	0,00	50.089.718,78	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	0,00	0,00	50.089.718,78	50.089.718,78	C
		0,00	55.323.407,27	54.912.091,05	411.316,22	D