

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

Empresa: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

ADMIN

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão Corporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	7.997.541,02 D	1.510.800,00	11.955,00	9.496.386,02 D
1.1	Circulante	7.997.541,02 D	1.510.800,00	11.955,00	9.496.386,02 D
1.1.1	Disponibilidades	7.997.541,02 D	1.510.800,00	11.955,00	9.496.386,02 D
1.1.1.02	Bco Conta Mov Recursos Próprios - Bradesco - C/C 0803271-1	7.997.541,02 D	1.500.000,00	11.955,00	9.485.586,02 D
1.1.1.09	Bradesco - FOPAG c.c 800.271-1	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
2	Passivo + Patrimônio Social	8.001.155,00 C	9.501.155,00	11.013.584,08	9.513.584,08 C
2.1	Circulante	1.155,00 C	1.155,00	13.584,08	13.584,08 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.155,00 C	1.155,00	0,00	0,00
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	1.155,00 C	1.155,00	0,00	0,00
2.1.3	Vinculado a Consignações	0,00	0,00	2.373,68	2.373,68 C
2.1.3.01	Previdência Social	0,00	0,00	751,97	751,97 C
2.1.3.02	Imposto de Renda na Fonte	0,00	0,00	1.621,71	1.621,71 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	0,00	0,00	2.784,08	2.784,08 C
2.1.4.01	Previdência Social Patronal	0,00	0,00	2.784,08	2.784,08 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	0,00	0,00	8.426,32	8.426,32 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	0,00	0,00	7.626,32	7.626,32 C
2.1.5.04	FGTS a Recolher	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2.3	Patrimônio Social	8.000.000,00 C	9.500.000,00	11.000.000,00	9.500.000,00 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	8.000.000,00 C	9.500.000,00	11.000.000,00	9.500.000,00 C
2.3.1.01	Fundo Institucional	28.000.000,00 C	9.500.000,00	1.500.000,00	20.000.000,00 C
2.3.1.04	(-) Fundo Institucional a Realizar	20.000.000,00 D	0,00	9.500.000,00	10.500.000,00 D
3	Despesas Operacionais	3.613,98 D	13.584,08	0,00	17.198,06 D
3.1	Recursos Humanos	0,00	13.584,08	0,00	13.584,08 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	13.584,08	0,00	13.584,08 D
3.1.1.01	Salários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.1.1.07	FGTS sobre Folha de Pagamento	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.1.09	INSS Patronal	0,00	2.784,08	0,00	2.784,08 D
3.2	Despesas Administrativas	3.613,98 D	0,00	0,00	3.613,98 D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.613,98 D	0,00	0,00	3.613,98 D
3.2.3.11	Despesas Cartoriais e de Registro	148,98 D	0,00	0,00	148,98 D
3.2.3.12	Licença de uso de software	3.465,00 D	0,00	0,00	3.465,00 D
		0,00	11.025.539,08	11.025.539,08	0,00





**Diretoria Administrativa e Financeira  
Gerência Executiva de Finanças e Contabilidade**

**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL – BALANCETE – ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2021**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Considerando que o Aporte Inicial de R\$ 20.000.000,00 é incorporado ao Patrimônio da Fundação PB Saúde nos termos do art. 34 da Lei 157/2020. Contudo, houve uma expectativa de sua integralização a serem parceladas, então o Patrimonial é incorporado à medida que a transferência do Aporte acontece mensalmente pela Secretaria de Estado da saúde, conforme Decreto Estadual 40.090/2020 e sua alteração da Vigência Decreto 40.973/2020.

**2. FUNDO PATRIMONIAL**

O Fato gerador registrado é à Débito o Fundo Institucional a Integralizar e a Crédito o Fundo Institucional, quando recebe a parcela Debita a Banco/Disponibilidades e Credita o Fundo Institucional a Integralizar durante os meses os lançamentos foram registrados equivocadamente e ocasionaram o aumento de 20 milhões para 28 milhões, cuja regularização foi procedida e ao final do demonstrativo está evidenciada sua regularização, verificando no saldo atual o valor do aporte inicial e a expectativa que o está para integralizar.

**HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA  
Gerente Executiva de Finanças e Contabilidade**

5 de Agosto

de 1585



Assinado com senha por HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA em 19/11/2021 - 09:12hs.  
Documento Nº: 672443.3796971-5573 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=672443.3796971-5573>



PBSPRC202100009V01