

BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descrição	31/12/2021
1	Ativo	36.731.788,53 D
1.1	Circulante	36.731.788,53 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	36.731.788,53 D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	479.604,18 D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitana	17.033.523,29 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-4	19.175.286,93 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	43.374,13 D
2	Passivo + Patrimônio Social	36.731.788,53 C
2.1	Circulante	17.199.199,42 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	122.076,54 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	6.155,00 C
2.1.2.0000004	Fundação VUNESP	64.915,00 C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CODATA	3.190,54 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	47.816,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	18.384,32 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	4.511,82 C
2.1.3.0000002	IRRF	13.817,84 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	54,66 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	18.850,44 C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	18.679,64 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	170,80 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	6.364,83 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	6.364,83 C
2.1.9	Antecipações de Receita	17.033.523,29 C
2.1.9.0000001	Recebimentos Antecipados - Contrato de Gestão nº 0078/2021	17.033.523,29 C
2.3	Patrimônio Social	19.532.589,11 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00 C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00 C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	467.410,89 D
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 36.731.788,53 (Trinta e Seis Milhões Setecentos e Trinta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT

Conta	01/01/2021
(+) Receitas Operacionais	a
	31/12/2021
	0,00
Receitas com Atividades Hospitalares	0,00
Prestação de Serviços	0,00
(+) Receitas Não Operacionais	175.286,93
Fundo de Investimentos	175.286,93
Rendimentos Financeiros	175.286,93
4.2.1.0000001 Rendimentos de Aplicações Financeiras	175.286,93 C
(-) Despesas Operacionais	-642.697,82
Despesas com Recursos Humanos	-431.397,69
3.1.1 Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	431.397,69 D
3.1.1.0000001 Salários	293.600,19 D
3.1.1.0000002 13º Salário	24.068,19 D
3.1.1.0000007 FGTS	25.413,45 D
3.1.1.0000009 INSS Patronal	88.315,86 D
Despesas Administrativas	-211.300,13
3.2.3 Apoio Administrativo	211.300,13 D
3.2.3.0000011 Despesas Cartoriais e de Registro	367,05 D
3.2.3.0000012 Licença de uso de software	33.077,00 D
3.2.3.0000013 Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	129.830,00 D
3.2.3.0000014 Impostos e Taxas	210,08 D
3.2.3.0000015 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	47.816,00 D
(=) Superávit ou Déficit do Período	-467.410,89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	175.286,93	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	175.286,93	
Receita Tributária	-	
Receita Patrimonial	175.286,93	
Receita Agropecuária	-	
Receita de Serviços	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	
Da União	-	
De Estados e Distrito Federal	-	
De Municípios	-	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	-	
DESEMBOLSOS	477.021,69	
PESSOAL DE DEMAIS DESPESAS	388.023,56	
Despesas com Salários e Encargos	388.023,56	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.998,13	
Apoio Administrativo	88.998,13	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	301.734,76	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	
Outros Ingressos de Investimentos	-	
DESEMBOLSOS	-	
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	
Outros Desembolsos de Investimentos	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	37.033.523,29	
Operações de Crédito	-	
Integralização de Capital Social	20.000.000,00	
Transferências de Capital Recebidas	-	
Recebimentos Antecipados	17.033.523,29	
Outros Ingressos de Financiamentos	-	
DESEMBOLSOS	-	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	37.033.523,29	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	36.731.788,53	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.731.788,53	

DMPS - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Totais
SalDOS Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	(467.410,89)	(467.410,89)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SalDOS Finais	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(467.410,89)	19.532.589,11

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB Saúde, foi instituída pelo Decreto nº 40.096 de 28 de fevereiro de 2020, através da Lei Complementar nº 157 de 17 de fevereiro de 2020. A PB Saúde é uma Fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Com sede localizada na Rua São Paulo, nº 104, Bairro dos Estados, CEP: 58.030 - 040 - João Pessoa - PB.

1.2. Dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e gerencial, com o quadro de pessoal próprio e estrutura organizacional nos termos do seu Estatuto Social.

1.3 A PB Saúde tem a finalidade de executar ações e prestar serviços de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS no Estado da Paraíba. Visando assegurar a defesa do interesse da população paraibana na garantia de seu direito à saúde e a eficiência dos recursos públicos.

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em atendimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC T 19.18 - Adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08 e a Resolução nº 877/00, que aprovou a NBC T 10. Observando também as diretrizes contábeis da Lei nº 6.404/76, assim como as demais Normas, Pronunciamentos e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Nossas práticas contábeis são realizadas em consonância com a legislação vigente, ou seja, de acordo com as Resoluções, Normas, Orientações e Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, em atendimento a Lei 6.404/76 e 11.638/07 quanto a aplicação dos procedimentos e divulgação das Demonstrações Contábeis e Financeiras da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde.

3.2 Ademais, por sermos uma Fundação Pública instituída pelo Estado da Paraíba, obedecemos as normas e orientações emitidas pela Controladoria Geral do Estado, assim como as orientações do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

4. DISPONIBILIDADES

4.1 Caixa e Equivalente de Caixa

4.1.1 Estão representadas pelos valores existentes em banco, correspondente ao valor de R\$ 36.731.788,53 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), proveniente das transferências realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde, no primeiro momento referente ao aporte de capital no montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) conforme Decreto nº 40.973/2020, os rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 175.286,93 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) e posteriormente a transferência recebida antecipadamente no valor de R\$ 17.033.523,29 (dezesete milhões e trinta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) em decorrência do Contrato de Gestão nº 0078/2021, deduzido do valor total de entradas, o valor relativo aos pagamentos efetuados no montante de R\$ 477.021,69 (quatrocentos e setenta e sete, vinte e um reais e dezenove centavos). Restando o valor líquido citado no início.

5. PASSIVO

O passivo está dividido entre as obrigações com fornecedores de materiais e serviços, as consignações, obrigações tributárias, obrigações com empregados. Todos estes de curto prazo e reconhecidos pelo seu valor justo. Portanto não houve a necessidade de ajuste ao valor presente.

6. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Fundação no final do Exercício de 2021, apresentou um saldo de R\$ 19.532.589,11 (Dezenove milhões quinhentos e trinta e dois reais e onze centavos), em virtude do déficit do período no valor de R\$ 467.410,89 (quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e dez reais e oitenta e nove centavos), motivo pelo qual, houve uma redução do capital social inicial no valor de R\$ 20.000.000,00 decorrente do aporte do capital social.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2021.

HERYANE OLIVEIRA CORREIA
Gerente Executiva de Finanças e Contabilidade
Assinado eletronicamente

GIRLANDO GOMES DA SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro
Assinado eletronicamente

DANIEL BELTRAMMI
Diretor Superintendente
Assinado eletronicamente

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

No dia 08 de julho de 2022, realizou-se, através de videoconferência, em conformidade com o Art. 33, inciso II do Estatuto da FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE – PB SAÚDE, a Reunião do Conselho Fiscal da PB SAÚDE para examinar o Relatório Circunstanciado de Atividades, as Demonstrações Financeiras, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit-Déficit Financeiro, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social e Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC) e as Notas Explicativas, referentes ao exercício social de 2021. Após examinados todos os documentos, o Conselho Fiscal decide exarar o seguinte Parecer:

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE – PB SAÚDE procederam o exame do Relatório Anual de Administração e das Demonstrações Contábeis da Fundação relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e, concluem que as referidas Demonstrações Financeiras obedecem aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, opinando favoravelmente à aprovação das referidas matéria a serem submetidas à aprovação do Poder Executivo Estadual, representado pelo Secretário de Estado da Saúde, exceto quanto:

- Ausência de relatório e parecer de auditoria externa;
- Ausência de instituição de unidade de controle interno e compliance; e

Os Conselheiros Abílio de Medeiros Rodrigues e Rodolfo Emanuel Lima Serrano abstêm opinião com relação a ausência de registro da execução financeira da Fundação PB SAÚDE no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAF) até que seja emitido parecer que esclareça a regularidade jurídica do assunto em questão.

Abílio de Medeiros Rodrigues
Conselheiro

Maria Auxiliadora de Brito Veiga Pessoa
Conselheira

Lúcio Landin Batista da Costa
Conselheiro

Rodolfo Emanuel Lima Serrano
Conselheiro

Edson Cruz da Silva Filho
Conselheiro