











INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH  
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 22/04/2020 00:55:37

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: fev/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	798.881,71	1.491.943,25	-	2.290.824,96
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	798.881,71	1.491.943,25	-	2.290.824,96
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	7.654,06	33.175,66	-	40.829,72
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	7.654,06	33.175,66	-	40.829,72
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	7.654,06	33.175,66	-	40.829,72
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	396.006,37	1.094.677,76	-	1.490.684,13
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	185.511,87	774.520,09	-	960.031,96
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	185.511,87	774.520,09	-	960.031,96
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	74.633,45	585.884,72	-	660.518,17
5571	<a href="#">4.1.3.01.0010.1002</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	2.675,30	4.480,30	-	7.155,60
18912	<a href="#">4.1.3.01.0010.1004</a>	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	-	3.200,00	-	3.200,00
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	108.203,12	180.955,07	-	289.158,19
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	210.494,50	320.157,67	-	530.652,17
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	210.494,50	320.157,67	-	530.652,17
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	3.629,00	37.796,10	-	41.425,10
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	-	0,20	-	0,20
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	-	1.766,37	-	1.766,37
12680	<a href="#">4.1.3.02.0010.1005</a>	MATERIAL DE CONSTRUCAO	-	5.050,00	-	5.050,00
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.044,57	15.283,79	-	17.328,36
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	2.728,50	17.883,94	-	20.612,44
714426	<a href="#">4.1.3.02.0010.1009</a>	BENS DE PEQUENO VALOR	132,00	-	-	132,00
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	-	0,10	-	0,10
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	78.366,43	242.377,17	-	320.743,60
715067	<a href="#">4.1.3.02.0010.1012</a>	BEM PATRIMONIAL	123.594,00	-	-	123.594,00
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	84.350,18	413.975,55	-	498.325,73
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	23.851,15	404.176,41	-	428.027,56
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	23.851,15	404.176,41	-	428.027,56
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	8.000,00	184.634,53	-	192.634,53
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	8.000,00	184.634,53	-	192.634,53
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	15.595,37	215.275,78	-	230.871,15
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	1.249,40	707,56	-	1.956,96
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	14.345,97	214.568,22	-	228.914,19
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	255,78	4.266,10	-	4.521,88
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	255,78	4.266,10	-	4.521,88
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	60.499,03	9.799,14	-	70.298,17
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	60.499,03	9.799,14	-	70.298,17
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	60.499,03	9.799,14	-	70.298,17
19445	<a href="#">4.2.2.01.0010.1001</a>	ESTACIONAMENTO	6,00	-	-	6,00
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	-	5.227,22	-	5.227,22
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	-	492,00	-	492,00
6343	<a href="#">4.2.2.01.0010.1011</a>	IMPRESSOS	-	1.500,00	-	1.500,00
6358	<a href="#">4.2.2.01.0010.1012</a>	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.370,98	-	-	7.370,98
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	270,78	1.276,54	-	1.547,32
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMATICA	-	335,50	-	335,50
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	52.553,52	-	-	52.553,52
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	297,75	967,88	-	1.265,63
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.711,84	18.754,64	-	25.466,48
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.711,84	18.754,64	-	25.466,48
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	6.711,84	18.754,64	-	25.466,48
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	6.711,84	18.754,64	-	25.466,48
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	5.063,00	5.036,50	-	10.099,50
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	1.648,84	13.718,14	-	15.366,98

*Davi Silva*  
Contador  
CRC-3A/023147/10