

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:14

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.015.705,52	963.670,05	1.048.944,24	1.930.431,33
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.983.728,97	963.670,05	1.048.178,01	1.899.221,01
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.096.194,90	500.167,78	994.001,21	602.361,47
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	2.959,57	2.959,57	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00	2.959,57	2.959,57	1.500,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00	2.959,57	2.959,57	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.094.694,90	497.208,21	991.041,64	600.861,47
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	497.053,43	497.053,43	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	497.053,43	497.053,43	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.094.693,90	154,78	493.988,21	600.860,47
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1.094.693,90	154,78	493.988,21	600.860,47
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,73	370.142,86	7,50	1.110.406,09
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,73	370.142,86	7,50	1.110.406,09
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,73	370.142,86	7,50	1.110.406,09
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,73	370.142,86	7,50	1.110.406,09
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.235,73	32.360,29	32.902,91	34.693,11
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.364,00	26.331,08	26.873,70	4.821,38
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.364,00	26.331,08	26.873,70	4.821,38
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	21.771,00	21.771,00	-
817541	<a href="#">1.1.3.03.0010.1008</a>	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.364,00	4.560,08	5.102,70	4.821,38
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.795,74	-	-	2.795,74
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.795,74	-	-	2.795,74
818304	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	2.795,74	-	-	2.795,74
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	15.424,63	-	-	15.424,63
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.424,63	-	-	15.424,63
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.424,63	-	-	15.424,63
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	11.651,36	6.029,21	6.029,21	11.651,36
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.651,36	6.029,21	6.029,21	11.651,36
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	11.651,36	6.029,21	6.029,21	11.651,36
2462	1.1.4	ESTOQUES	112.026,61	60.999,12	21.266,39	151.759,34
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	112.026,61	60.999,12	21.266,39	151.759,34
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	112.026,61	60.999,12	21.266,39	151.759,34
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	18.652,40	1.066,16	260,04	19.458,52
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	47.492,02	42.359,96	3.330,38	86.521,60
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	15.850,91	4.234,01	2.021,28	18.063,64
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.209,25	-	-	3.209,25
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.283,26	13.073,99	13.500,54	856,71
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	6.322,31	-	1.916,90	4.405,41
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.330,07	200,00	65,68	1.464,39
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.121,46	65,00	97,00	7.089,46
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	10.574,93	-	74,57	10.500,36
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	-	-	1,00
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	-	-	1,00
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	-	-	1,00
818023	<a href="#">1.1.9.01.0010.1018</a>	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-6	1,00	-	-	1,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	31.976,55	-	766,23	31.210,32
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	31.976,55	-	766,23	31.210,32
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	31.976,55	-	766,23	31.210,32
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	31.976,55	-	766,23	31.210,32
3272	<a href="#">1.8.2.06.0010.1001</a>	EQPTOS ELETR DE DADOS	45.974,03	-	-	45.974,03
3287	<a href="#">1.8.2.06.0010.1002</a>	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	(13.997,48)	-	766,23	(14.763,71)
3689	2	PASSIVO	(2.042.666,92)	509.704,30	410.445,36	(1.943.407,98)
3693	2.1	CIRCULANTE	(663.656,10)	509.704,30	410.445,36	(564.397,16)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.281,38)	48.276,90	52.125,12	(11.129,60)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.281,38)	48.276,90	52.125,12	(11.129,60)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.281,38)	48.276,90	52.125,12	(11.129,60)
817677	<a href="#">2.1.2.01.0010.1039</a>	I. BARBOSA DA SILVA	-	838,00	838,00	-
817419	<a href="#">2.1.2.01.0010.2076</a>	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	-	-	850,00	(850,00)
817427	<a href="#">2.1.2.01.0010.2079</a>	MARCIO MOSCOSO SANTOS	-	-	3.300,00	(3.300,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:14

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2082</a>	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	30.774,09	30.774,09	-
817450	<a href="#">2.1.2.01.0010.2092</a>	COMERCIAL BEZERRA LTDA	207,99	-	-	207,99
817468	<a href="#">2.1.2.01.0010.2096</a>	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	2.319,06	2.319,06	-
818939	<a href="#">2.1.2.01.0010.2103</a>	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(6.000,00)	3.000,00	3.000,00	(6.000,00)
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	200,00	200,00	-
817548	<a href="#">2.1.2.01.0010.2117</a>	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	(15,00)	15,00	139,99	(139,99)
817553	<a href="#">2.1.2.01.0010.2121</a>	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(28,00)	28,00	-	-
817778	<a href="#">2.1.2.01.0010.2138</a>	MATEUS DIAS SOBRAL	-	422,00	422,00	-
817901	<a href="#">2.1.2.01.0010.2164</a>	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	(21,89)	21,89	-	-
817947	<a href="#">2.1.2.01.0010.2176</a>	ATACADAO S.A.	(493,60)	493,60	-	-
818048	<a href="#">2.1.2.01.0010.2197</a>	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	(29,00)	29,00	-	-
818050	<a href="#">2.1.2.01.0010.2199</a>	MONTEBELLO	-	6.057,23	6.057,23	-
818093	<a href="#">2.1.2.01.0010.2224</a>	J C DE ARAUJO BARROS	(70,00)	70,00	-	-
818155	<a href="#">2.1.2.01.0010.2250</a>	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	-	535,95	609,95	(74,00)
818241	<a href="#">2.1.2.01.0010.2274</a>	BEN HUR GASES EIRELI	(210,00)	420,00	210,00	-
818249	<a href="#">2.1.2.01.0010.2275</a>	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	(382,00)	382,00	-	-
818256	<a href="#">2.1.2.01.0010.2276</a>	IRMAO CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	(22,00)	22,00	-	-
818307	<a href="#">2.1.2.01.0010.2286</a>	ILZA MATIAS BEZERRA	-	-	108,00	(108,00)
818461	<a href="#">2.1.2.01.0010.2329</a>	MAGNA M R SANTOS	(70,00)	70,00	-	-
818502	<a href="#">2.1.2.01.0010.2341</a>	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	1.603,20	1.927,20	(324,00)
818922	<a href="#">2.1.2.01.0010.2401</a>	DOIS VINTENS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	(147,88)	147,88	-	-
818998	<a href="#">2.1.2.01.0010.2420</a>	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	-	500,00	500,00	-
819030	<a href="#">2.1.2.01.0010.2428</a>	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES ABREU E LIMA EIRELI	-	328,00	869,60	(541,60)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(184.109,79)	188.714,68	182.163,86	(177.558,97)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(184.109,79)	188.714,68	182.163,86	(177.558,97)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(102.648,52)	103.363,52	86.215,00	(85.500,00)
817583	<a href="#">2.1.3.01.0020.1043</a>	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(6.000,00)	6.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817793	<a href="#">2.1.3.01.0020.1135</a>	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	-	-
817957	<a href="#">2.1.3.01.0020.1220</a>	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
817981	<a href="#">2.1.3.01.0020.1232</a>	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(1.913,20)	1.913,20	-	-
818007	<a href="#">2.1.3.01.0020.1238</a>	JUCIANO SILVINO DE SA SILVA CONSULTORIO	(3.000,00)	3.000,00	-	-
818263	<a href="#">2.1.3.01.0020.1344</a>	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817658	<a href="#">2.1.3.01.0020.1387</a>	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
713811	<a href="#">2.1.3.01.0020.1401</a>	IPAFS-INST. DE PATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	-	1.365,00	1.365,00	-
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817394	<a href="#">2.1.3.01.0020.2194</a>	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817399	<a href="#">2.1.3.01.0020.2199</a>	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817459	<a href="#">2.1.3.01.0020.2222</a>	ANA LICIA BARRETO DA SILVA	-	850,00	850,00	-
817467	<a href="#">2.1.3.01.0020.2228</a>	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	(9.235,32)	9.235,32	-	-
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(21.000,00)	21.000,00	24.000,00	(24.000,00)
818983	<a href="#">2.1.3.01.0020.2512</a>	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	-	-	3.000,00	(3.000,00)
715227	<a href="#">2.1.3.01.0020.3563</a>	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	(1.500,00)	-	-	(1.500,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(31.402,54)	40.232,54	31.729,34	(22.899,34)
715168	<a href="#">2.1.3.01.0030.1001</a>	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(12.134,67)	12.134,67	4.134,67	(4.134,67)
817308	<a href="#">2.1.3.01.0030.1007</a>	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
816653	<a href="#">2.1.3.01.0030.1422</a>	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	(8.830,00)	17.660,00	17.660,00	(8.830,00)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	(503,20)	503,20	-	-
714671	<a href="#">2.1.3.01.0030.1549</a>	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.134,67)	4.134,67	4.134,67	(4.134,67)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(50.058,73)	45.118,62	64.219,52	(69.159,63)
715174	<a href="#">2.1.3.01.0040.1005</a>	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(3.321,10)	3.321,10	1.908,00	(1.908,00)
715225	<a href="#">2.1.3.01.0040.1010</a>	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(11.000,00)	-	2.200,00	(13.200,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	-	4.662,51	4.662,51	-
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(17.104,23)	15.813,15	15.813,15	(17.104,23)
818157	<a href="#">2.1.3.01.0040.1092</a>	MAPROS LTDA	-	-	17.564,00	(17.564,00)
818301	<a href="#">2.1.3.01.0040.1101</a>	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	(233,10)	233,10	-	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:14

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818937	<a href="#">2.1.3.01.0040.1196</a>	ARTECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	(1.080,00)	1.080,00	-	-
715908	<a href="#">2.1.3.01.0040.3028</a>	DANILO SANTOS ROQUE	(1.607,70)	1.607,70	1.607,70	(1.607,70)
816725	<a href="#">2.1.3.01.0040.3288</a>	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	-	170,00	170,00	-
816894	<a href="#">2.1.3.01.0040.3314</a>	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-	352,45	352,45	-
817183	<a href="#">2.1.3.01.0040.3356</a>	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	5.136,01	5.136,01	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(4.000,00)	1.030,00	3.000,00	(5.970,00)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(11.712,60)	11.712,60	11.495,70	(11.495,70)
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	-	-	310,00	(310,00)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(452.836,41)	261.747,55	166.184,78	(357.273,64)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(99.044,14)	179.830,32	80.797,01	(10,83)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(99.044,14)	179.830,32	80.797,01	(10,83)
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(99.044,14)	179.830,32	80.797,01	(10,83)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(9.807,98)	15.162,34	10.062,05	(4.707,69)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(9.807,98)	15.162,34	10.062,05	(4.707,69)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(9.807,98)	15.162,34	10.062,05	(4.707,69)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(11.123,38)	11.021,75	9.370,43	(9.472,06)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(11.123,38)	11.021,75	9.370,43	(9.472,06)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(11.123,38)	11.021,75	9.370,43	(9.472,06)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(332.029,39)	55.308,05	65.702,15	(342.423,49)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(332.029,39)	55.308,05	65.702,15	(342.423,49)
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	18.867,10	18.867,10	-
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(26.890,58)	2.163,83	9.321,88	(34.048,63)
818788	<a href="#">2.1.4.05.0010.1003</a>	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	7.310,55	7.310,55	-
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(71.271,03)	9.936,28	12.429,17	(73.763,92)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(233.867,78)	17.030,29	17.773,45	(234.610,94)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(831,52)	425,09	253,14	(659,57)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(831,52)	425,09	253,14	(659,57)
10983	<a href="#">2.1.4.06.0010.1003</a>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	<a href="#">2.1.4.06.0010.1005</a>	PENSAO ALIMENTICIA	(718,78)	425,09	253,14	(546,83)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(19.428,52)	10.965,17	9.971,60	(18.434,95)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(17.366,31)	10.965,17	9.960,50	(16.361,64)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(17.366,31)	10.965,17	9.960,50	(16.361,64)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(1.283,41)	1.289,33	1.332,51	(1.326,59)
818794	<a href="#">2.1.5.01.0010.1002</a>	I.R. PESSOA FISICA	(7.218,75)	-	-	(7.218,75)
818285	<a href="#">2.1.5.01.0010.1004</a>	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(4.035,39)	4.035,43	4.089,92	(4.089,88)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(4.828,76)	5.640,41	4.538,07	(3.726,42)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.062,21)	-	11,10	(2.073,31)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.062,21)	-	11,10	(2.073,31)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(2.062,21)	-	11,10	(2.073,31)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
715054	<a href="#">2.4.2.02.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4541	3	RECEITAS	(1.126.713,17)	7,50	374.315,84	(1.501.021,51)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.116.491,29)	7,50	370.142,86	(1.486.626,65)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.110.428,58)	-	370.142,86	(1.480.571,44)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.110.428,58)	-	370.142,86	(1.480.571,44)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(1.110.428,58)	-	370.142,86	(1.480.571,44)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(1.110.428,58)	-	370.142,86	(1.480.571,44)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	(6.062,71)	7,50	-	(6.055,21)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.062,71)	7,50	-	(6.055,21)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.062,71)	7,50	-	(6.055,21)
819095	<a href="#">3.1.3.02.0010.1001</a>	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.085,21)	-	-	(6.085,21)
819093	<a href="#">3.1.3.02.0010.1003</a>	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	22,50	7,50	-	30,00
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.910,98)	-	1.072,98	(6.983,96)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.910,98)	-	1.072,98	(6.983,96)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.910,98)	-	1.072,98	(6.983,96)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(247,54)	-	154,78	(402,32)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(247,54)	-	154,78	(402,32)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:14

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	-	-	918,20	(918,20)
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	-	-	918,20	(918,20)
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	(5.663,44)	-	-	(5.663,44)
714688	<a href="#">3.3.9.01.0030.1001</a>	REVERSOES DE PROVISOES	(5.663,44)	-	-	(5.663,44)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(4.310,90)	-	3.100,00	(7.410,90)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(4.310,90)	-	3.100,00	(7.410,90)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(4.310,90)	-	3.100,00	(7.410,90)
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(4.310,90)	-	3.100,00	(7.410,90)
714755	<a href="#">3.4.1.01.0010.1001</a>	OUTRAS RECEITAS	(4.310,90)	-	3.100,00	(7.410,90)
5404	4	DESpesas/CUSTOS	1.153.674,57	362.395,15	2.071,56	1.513.998,16
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.037.159,27	330.186,50	2.071,56	1.365.274,21
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	510.870,85	165.402,07	2.071,56	674.201,36
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	348.363,23	111.862,58	336,89	459.888,92
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	348.363,23	111.862,58	336,89	459.888,92
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	348.363,23	111.862,58	336,89	459.888,92
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	153.312,28	48.894,93	-	202.207,21
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	153.312,28	48.894,93	-	202.207,21
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	29.263,12	9.370,43	-	38.633,55
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	39.174,15	12.429,17	-	51.603,32
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	29.380,61	9.321,88	-	38.702,49
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	14.146,11	4.530,64	-	18.676,75
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	41.348,29	13.242,81	-	54.591,10
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	9.195,34	4.644,56	1.734,67	12.105,23
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	9.195,34	4.644,56	1.734,67	12.105,23
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	8.158,67	4.242,11	1.734,67	10.666,11
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.036,67	352,45	-	1.389,12
712620	<a href="#">4.1.1.03.0010.1005</a>	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	50,00	-	50,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	421.393,54	142.668,04	-	564.061,58
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	149.293,54	55.668,04	-	204.961,58
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	149.293,54	55.668,04	-	204.961,58
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	149.293,54	55.668,04	-	204.961,58
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	269.100,00	84.000,00	-	353.100,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	269.100,00	84.000,00	-	353.100,00
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	269.100,00	84.000,00	-	353.100,00
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.000,00	3.000,00	-	6.000,00
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.000,00	3.000,00	-	6.000,00
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	3.000,00	-	6.000,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	104.894,88	22.116,39	-	127.011,27
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	43.945,26	3.590,42	-	47.535,68
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	43.945,26	3.590,42	-	47.535,68
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.680,34	260,04	-	3.940,38
5586	<a href="#">4.1.3.01.0010.1003</a>	GASES E ACESSORIOS	630,00	-	-	630,00
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	37.406,17	3.330,38	-	40.736,55
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.228,75	-	-	2.228,75
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	60.949,62	18.525,97	-	79.475,59
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	60.949,62	18.525,97	-	79.475,59
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	5.150,25	2.021,28	-	7.171,53
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	-	1.916,90	-	1.916,90
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	488,47	65,68	-	554,15
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.215,27	947,00	-	9.162,27
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	145,33	13.500,54	-	13.645,87
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	445,95	74,57	-	520,52
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	46.504,35	-	-	46.504,35
5844	4.2	DESpesas GERAIS / ADMINISTRATIVOS	112.852,84	30.909,61	-	143.762,45
5859	4.2.1	DESpesas GERAIS	40.824,13	9.925,96	-	50.750,09
5863	4.2.1.01	DESpesas GERAIS	40.824,13	9.925,96	-	50.750,09
5878	4.2.1.01.0010	DESpesas GERAIS	21.915,40	3.807,70	-	25.723,10
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	8.207,70	3.807,70	-	12.015,40
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	1.700,00	-	-	1.700,00
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	12.007,70	-	-	12.007,70

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:14

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 6 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	16.453,70	5.273,24	-	21.726,94
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	430,58	137,23	-	567,81
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	16.023,12	5.136,01	-	21.159,13
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	1.295,03	845,02	-	2.140,05
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	1.295,03	845,02	-	2.140,05
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	1.160,00	-	-	1.160,00
21001	<a href="#">4.2.1.01.0040.1003</a>	MANUTENCAO GERAL	1.160,00	-	-	1.160,00
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	72.028,71	20.983,65	-	93.012,36
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	72.028,71	20.983,65	-	93.012,36
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	72.028,71	20.983,65	-	93.012,36
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAIS	11,87	-	-	11,87
6090	<a href="#">4.2.2.01.0010.1003</a>	FARDAMENTO	70,00	-	-	70,00
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	1.276,10	494,00	-	1.770,10
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	2.400,00	-	-	2.400,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	3.459,84	4.662,51	-	8.122,35
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	1.745,31	-	-	1.745,31
13451	<a href="#">4.2.2.01.0010.1022</a>	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	436,03	-	-	436,03
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	62.585,32	15.813,15	-	78.398,47
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	44,24	13,99	-	58,23
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.231,17	532,81	-	1.763,98
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.231,17	532,81	-	1.763,98
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	1.231,17	532,81	-	1.763,98
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.175,70	498,03	-	1.673,73
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	996,30	445,35	-	1.441,65
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	179,40	52,68	-	232,08
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	55,47	34,78	-	90,25
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	55,47	34,78	-	90,25
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6908	4.6	TAXAS	132,60	-	-	132,60
6912	4.6.1	TAXAS	132,60	-	-	132,60
6927	4.6.1.01	TAXAS	132,60	-	-	132,60
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	132,60	-	-	132,60
715562	<a href="#">4.6.1.01.0010.1002</a>	TAXAS ESTADUAIS	11,49	-	-	11,49
715563	<a href="#">4.6.1.01.0010.1003</a>	TAXAS MUNICIPAIS	121,11	-	-	121,11