

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:26

Mes/Ano: 09/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.731.895,50	3.121.383,62	3.039.337,02	1.813.942,10
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.694.555,34	3.121.383,62	3.038.570,79	1.777.368,17
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	460.378,08	2.712.868,78	2.272.248,69	900.998,17
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	2.948,76	2.948,76	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	2.948,76	2.948,76	3.350,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	2.948,76	2.948,76	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.028,08	2.709.920,02	2.269.299,93	897.648,17
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	1.504.751,59	1.504.751,59	1,00
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	1.504.751,59	1.504.751,59	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	457.027,08	1.205.168,43	764.548,34	897.647,17
817355	1.1.1.02.0020.1018	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	424,08	-	-	424,08
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	456.603,00	1.205.168,43	764.548,34	897.223,09
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,09	370.135,36	740.270,72	740.270,73
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,09	370.135,36	740.270,72	740.270,73
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,09	370.135,36	740.270,72	740.270,73
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,09	370.135,36	740.270,72	740.270,73
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.489,30	29.623,54	20.769,34	46.343,50
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	28.155,20	19.301,00	8.854,20
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	28.155,20	19.301,00	8.854,20
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	19.301,00	19.301,00	-
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	8.854,20	-	8.854,20
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	1.1.3.04.0010.1001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	2.795,74	-	-	2.795,74
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	34.693,56	-	-	34.693,56
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	1.468,34	1.468,34	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	1.468,34	1.468,34	-
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	1.468,34	1.468,34	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	86.281,87	8.753,94	5.280,04	89.755,77
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	86.281,87	8.753,94	5.280,04	89.755,77
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	86.281,87	8.753,94	5.280,04	89.755,77
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.636,42	-	492,54	13.143,88
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	29.067,34	1.554,10	1.251,91	29.369,53
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	10.837,33	3.006,62	1.877,75	11.966,20
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.456,33	-	-	6.456,33
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	91,50	-	-	91,50
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.065,36	15,90	-	2.081,26
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	2.864,99	3.457,32	-	6.322,31
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.366,98	259,80	886,02	740,76
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.353,19	460,20	672,76	9.140,63
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	10.542,43	-	99,06	10.443,37
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	-	2,00	2,00	-
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	-	2,00	2,00	-
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	-	2,00	2,00	-
818023	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-6	-	2,00	2,00	-
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	37.340,16	-	766,23	36.573,93
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	37.340,16	-	766,23	36.573,93
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	37.340,16	-	766,23	36.573,93
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	37.340,16	-	766,23	36.573,93
3272	1.8.2.06.0010.1001	EQPTOS ELETR DE DADOS	45.974,03	-	-	45.974,03
3287	1.8.2.06.0010.1002	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	(8.633,87)	-	766,23	(9.400,10)
3689	2	PASSIVO	(1.184.167,28)	278.051,06	334.783,55	(1.240.899,77)
3693	2.1	CIRCULANTE	(487.045,79)	278.051,06	334.783,55	(543.778,28)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(19.268,93)	-	-	(19.268,93)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(19.268,93)	-	-	(19.268,93)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(19.268,93)	-	-	(19.268,93)
715830	2.1.1.01.0010.1006	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(19.268,93)	-	-	(19.268,93)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.213,47)	5.442,74	16.177,94	(18.948,67)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:26

Mes/Ano: 09/19

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.213,47)	5.442,74	16.177,94	(18.948,67)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.213,47)	5.442,74	16.177,94	(18.948,67)
818616	2.1.2.01.0010.1038	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	(505,90)	-	-	(505,90)
816318	2.1.2.01.0010.1768	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	-	-	3.457,32	(3.457,32)
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	(510,00)	-	-	(510,00)
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	-	-	1.321,72	(1.321,72)
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(6.087,52)	-	-	(6.087,52)
817427	2.1.2.01.0010.2079	MARCIO MOSCOSO SANTOS	-	-	1.340,00	(1.340,00)
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	(63,50)	63,50	-	-
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	(287,90)	287,90	-	-
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	-	187,20	187,20	-
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	(87,99)	87,99	-	-
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	-	-	36,00	(36,00)
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	(113,10)	113,10	490,70	(490,70)
817967	2.1.2.01.0010.2181	OLINDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	-	32,05	1.352,45	(1.320,40)
818065	2.1.2.01.0010.2206	PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI	-	1.424,00	1.424,00	-
818092	2.1.2.01.0010.2223	REVERTON HENRIQUE GONCALVES FARIAS-PANIFICADORA	(7,00)	7,00	-	-
818093	2.1.2.01.0010.2224	J C DE ARAUJO BARROS	(20,00)	20,00	-	-
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	(310,56)	-	332,45	(643,01)
818187	2.1.2.01.0010.2264	DT DA SILVA SANTANA ARMARINHO	-	-	36,10	(36,10)
818256	2.1.2.01.0010.2276	IRMAO CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	(20,00)	20,00	-	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(140.648,84)	162.011,16	174.151,86	(152.789,54)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(140.648,84)	162.011,16	174.151,86	(152.789,54)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(81.826,01)	96.833,63	98.647,62	(83.640,00)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
817736	2.1.3.01.0020.1106	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817773	2.1.3.01.0020.1129	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817793	2.1.3.01.0020.1135	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(12.000,00)	12.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(800,00)	800,00	1.140,00	(1.140,00)
818007	2.1.3.01.0020.1238	JUCIANO SILVINO DE SA SILVA CONSULTORIO	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
818080	2.1.3.01.0020.1266	MATIAS DESCARTAVEIS E FESTAS LTDA	(26,00)	26,00	-	-
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(5.250,00)	5.250,00	7.500,00	(7.500,00)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	15.007,62	15.007,62	-
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(18.750,01)	18.750,01	24.000,00	(24.000,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(34.460,00)	22.000,00	22.000,00	(34.460,00)
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(8.000,00)	4.000,00	4.000,00	(8.000,00)
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	(17.660,00)	8.830,00	8.830,00	(17.660,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	370,00	370,00	-
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(24.362,83)	43.177,53	53.504,24	(34.689,54)
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	1.908,00	1.908,00	(1.908,00)
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(6.600,00)	2.200,00	-	(4.400,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	(860,67)	860,67	851,17	(851,17)
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(12.994,16)	12.994,16	12.848,67	(12.848,67)
818157	2.1.3.01.0040.1092	MAPROS LTDA	-	5.848,00	5.848,00	-
817815	2.1.3.01.0040.1536	L. S. FIGUEIREDO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	-	2.500,00	2.500,00	-
714575	2.1.3.01.0040.2998	PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSOS	-	315,00	315,00	-
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	-	1.607,70	3.215,40	(1.607,70)
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	-	11.284,00	22.358,00	(11.074,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:26

Mes/Ano: 09/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	1.660,00	1.660,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(301.892,36)	101.921,19	136.115,66	(336.086,83)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	69.445,71	69.445,71	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	69.445,71	69.445,71	-
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	69.445,71	69.445,71	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.034,10)	9.036,82	8.281,21	(7.278,49)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.034,10)	9.036,82	8.281,21	(7.278,49)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(8.034,10)	9.036,82	8.281,21	(7.278,49)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(7.665,50)	7.665,50	7.920,21	(7.920,21)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(7.665,50)	7.665,50	7.920,21	(7.920,21)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(7.665,50)	7.665,50	7.920,21	(7.920,21)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(284.635,15)	13.884,61	50.024,85	(320.775,39)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(284.635,15)	13.884,61	50.024,85	(320.775,39)
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(56.986,82)	712,09	8.605,70	(64.880,43)
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	11.281,22	11.281,22	-
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(83.943,00)	1.890,30	8.605,70	(90.658,40)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(143.705,33)	1,00	21.532,23	(165.236,56)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(556,42)	887,36	443,68	(112,74)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(556,42)	887,36	443,68	(112,74)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	(443,68)	887,36	443,68	-
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(1.001,19)	1.001,19	-	-
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(1.001,19)	1.001,19	-	-
816667	2.1.4.07.0010.1001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(1.001,19)	1.001,19	-	-
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(17.022,19)	8.675,97	8.338,09	(16.684,31)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.059,88)	8.675,97	8.319,59	(14.703,50)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.059,88)	8.675,97	8.319,59	(14.703,50)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(824,48)	853,05	908,25	(879,68)
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	(7.218,75)	-	-	(7.218,75)
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(2.644,42)	2.644,46	3.087,51	(3.087,47)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(4.372,23)	5.178,46	4.323,83	(3.517,60)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.962,31)	-	18,50	(1.980,81)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.962,31)	-	18,50	(1.980,81)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(1.962,31)	-	18,50	(1.980,81)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4541	3	RECEITAS	(2.964.458,98)	-	370.393,88	(3.334.852,86)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.961.082,88)	-	370.135,36	(3.331.218,24)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.961.082,88)	-	370.135,36	(3.331.218,24)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.961.082,88)	-	370.135,36	(3.331.218,24)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(2.961.082,88)	-	370.135,36	(3.331.218,24)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(2.961.082,88)	-	370.135,36	(3.331.218,24)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.376,10)	-	258,52	(3.634,62)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.376,10)	-	258,52	(3.634,62)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.376,10)	-	258,52	(3.634,62)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1.272,36)	-	258,52	(1.530,88)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(1.251,80)	-	243,83	(1.495,63)
715556	3.3.9.01.0010.1002	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(20,56)	-	14,69	(35,25)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	-	(2.103,74)
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	-	(2.103,74)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	2.416.730,76	348.196,44	3.116,67	2.761.810,53
5419	4.1	OPERACIONAIS	2.186.558,09	325.636,06	3.116,67	2.509.077,48
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.166.445,16	155.645,40	3.116,67	1.318.973,89
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	782.707,60	104.768,39	1.770,75	885.705,24
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	782.707,60	104.768,39	1.770,75	885.705,24
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	782.707,60	104.768,39	1.770,75	885.705,24
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	350.720,58	46.663,84	-	397.384,42

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:26

Mes/Ano: 09/19

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	350.720,58	46.663,84	-	397.384,42
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	58.085,62	7.920,21	-	66.005,83
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	73.156,36	8.605,70	-	81.762,06
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	65.015,57	8.605,70	-	73.621,27
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	28.545,62	3.831,62	-	32.377,24
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	125.917,41	17.700,61	-	143.618,02
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	33.016,98	4.213,17	1.345,92	35.884,23
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	33.016,98	4.213,17	1.345,92	35.884,23
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	22.088,56	3.756,88	1.345,92	24.499,52
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	2.878,52	286,29	-	3.164,81
816681	4.1.1.03.0010.1003	PIS S/ FOLHA	7.332,90	-	-	7.332,90
712620	4.1.1.03.0010.1005	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	377,00	-	-	377,00
714839	4.1.1.03.0010.1006	BOLSA AUXILIO	340,00	170,00	-	510,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	890.320,02	134.878,62	-	1.025.198,64
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.935,96	-	-	53.935,96
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.935,96	-	-	53.935,96
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.935,96	-	-	53.935,96
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	273.067,08	51.238,62	-	324.305,70
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	273.067,08	51.238,62	-	324.305,70
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	273.067,08	51.238,62	-	324.305,70
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	559.424,78	83.640,00	-	643.064,78
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	559.424,78	83.640,00	-	643.064,78
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	559.424,78	83.640,00	-	643.064,78
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.892,20	-	-	3.892,20
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.892,20	-	-	3.892,20
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.892,20	-	-	3.892,20
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	129.792,91	35.112,04	-	164.904,95
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	35.905,23	1.744,45	-	37.649,68
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	35.905,23	1.744,45	-	37.649,68
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.627,21	492,54	-	3.119,75
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	33.704,35	1.251,91	-	34.956,26
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(426,33)	-	-	(426,33)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	93.887,68	33.367,59	-	127.255,27
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	93.887,68	33.367,59	-	127.255,27
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	13.486,67	1.877,75	-	15.364,42
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	1.425,00	-	-	1.425,00
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.255,07	886,02	-	2.141,09
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.069,98	672,76	-	7.742,74
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	9.970,45	7.474,00	-	17.444,45
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	(10.663,49)	99,06	-	(10.564,43)
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	71.344,00	22.358,00	-	93.702,00
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	219.722,79	21.427,88	-	241.150,67
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	102.589,67	6.218,63	-	108.808,30
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	102.589,67	6.218,63	-	108.808,30
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	33.170,40	4.065,40	-	37.235,80
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	16.250,00	-	-	16.250,00
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	6.960,00	850,00	-	7.810,00
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	9.960,40	3.215,40	-	13.175,80
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	53.681,50	-	-	53.681,50
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	2.911,70	-	-	2.911,70
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	420,42	-	-	420,42
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	50.349,38	-	-	50.349,38
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	5.326,08	880,82	-	6.206,90
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	5.326,08	880,82	-	6.206,90
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	10.411,69	1.272,41	-	11.684,10
6032	4.2.1.01.0040.1001	REFORMAS	9.500,00	-	-	9.500,00
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	521,69	1.202,41	-	1.724,10
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	390,00	70,00	-	460,00
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	117.133,12	15.209,25	-	132.342,37
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	117.133,12	15.209,25	-	132.342,37

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:26

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 09/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	117.133,12	15.209,25	-	132.342,37
6085	4.2.2.01.0010.1002	CARTORIAIS	4,79	-	-	4,79
6104	4.2.2.01.0010.1004	REPRODUCOES	60,00	325,00	-	385,00
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	1.259,65	421,20	-	1.680,85
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	3.000,00	-	-	3.000,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	9.415,71	1.257,38	-	10.673,09
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	420,51	337,00	-	757,51
6358	4.2.2.01.0010.1012	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.019,88)	-	-	(1.019,88)
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPEAS DIVERSAS	188,00	-	-	188,00
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	762,83	-	-	762,83
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	(1.638,66)	-	-	(1.638,66)
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	103.408,29	12.848,67	-	116.256,96
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	414,38	20,00	-	434,38
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	857,50	-	-	857,50
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	3.077,62	366,27	-	3.443,89
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	3.077,62	366,27	-	3.443,89
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	3.077,62	366,27	-	3.443,89
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	2.941,73	311,49	-	3.253,22
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.346,70	282,40	-	2.629,10
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	72,73	14,69	-	87,42
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	522,30	14,40	-	536,70
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	135,89	54,78	-	190,67
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	135,89	54,78	-	190,67
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84	766,23	-	6.896,07
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84	766,23	-	6.896,07
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84	766,23	-	6.896,07
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	6.129,84	766,23	-	6.896,07
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	6.129,84	766,23	-	6.896,07
6908	4.6	TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
6912	4.6.1	TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
6927	4.6.1.01	TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
715563	4.6.1.01.0010.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.242,42	-	-	1.242,42