

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:55:08

Mes/Ano: 11/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.892.495,51	1.463.689,75	1.440.416,81	1.915.768,45
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.856.687,81	1.463.689,75	1.439.650,58	1.880.726,98
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	555.430,94	1.062.552,74	1.023.778,98	594.204,70
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	3.274,41	3.274,41	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	3.274,41	3.274,41	3.350,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	3.274,41	3.274,41	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	552.080,94	1.059.278,33	1.020.504,57	590.854,70
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	695.307,33	695.307,33	1,00
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	695.307,33	695.307,33	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	552.079,94	363.971,00	325.197,24	590.853,70
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	551.655,86	363.971,00	325.197,24	590.429,62
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,09	370.135,36	370.135,36	1.110.406,09
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,09	370.135,36	370.135,36	1.110.406,09
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,09	370.135,36	370.135,36	1.110.406,09
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,09	370.135,36	370.135,36	1.110.406,09
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	53.896,25	27.431,78	36.350,71	44.977,32
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.406,95	25.752,02	34.670,95	7.488,02
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.406,95	25.752,02	34.670,95	7.488,02
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	18.264,00	18.264,00	-
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.406,95	7.488,02	16.406,95	7.488,02
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	-	1.679,76	1.679,76	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	1.679,76	1.679,76	-
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	1.679,76	1.679,76	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	136.954,53	3.569,87	9.385,53	131.138,87
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	136.954,53	3.569,87	9.385,53	131.138,87
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	136.954,53	3.569,87	9.385,53	131.138,87
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	16.842,12	-	29,46	16.812,66
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	70.108,17	98,00	1.295,11	68.911,06
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.573,73	1.092,56	1.083,72	15.582,57
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.914,00	-	1.542,33	3.371,67
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	933,02	47,10	131,41	848,71
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	6.322,31	-	-	6.322,31
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.063,90	414,00	283,38	1.194,52
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.362,07	1.918,21	2.437,80	8.842,48
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.645,21	-	2.582,32	9.062,89
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	35.807,70	-	766,23	35.041,47
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	35.807,70	-	766,23	35.041,47
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	35.807,70	-	766,23	35.041,47
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	35.807,70	-	766,23	35.041,47
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	(10.166,33)	-	766,23	(10.932,56)
3689	2	PASSIVO	(1.277.873,90)	359.051,34	341.209,20	(1.260.031,76)
3693	2.1	CIRCULANTE	(580.752,41)	359.051,34	341.209,20	(562.910,27)
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	(51.003,55)	42.059,39	8.118,67	(17.062,83)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(51.003,55)	42.059,39	8.118,67	(17.062,83)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(51.003,55)	42.059,39	8.118,67	(17.062,83)
818616	2.1.2.01.0010.1038	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	(1.168,00)	1.168,00	650,00	(650,00)
715755	2.1.2.01.0010.1484	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	(3.708,00)	3.708,00	-	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:55:08

Mes/Ano: 11/19

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
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)
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(6.087,52)	-	-	(6.087,52)
817363	2.1.2.01.0010.2061	LOJA DO CONDOMINIO LTDA	(797,90)	797,90	-	-
817419	2.1.2.01.0010.2076	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	(850,00)	-	850,00	(1.700,00)
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	(42,90)	55,30	47,10	(34,70)
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	-	3.000,00	(6.000,00)
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	-	400,00	(400,00)
817568	2.1.2.01.0010.2128	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	(29.427,00)	29.427,00	-	-
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	(418,65)	788,65	555,00	(185,00)
817967	2.1.2.01.0010.2181	OLINDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	(1.491,26)	1.815,42	442,56	(118,40)
818048	2.1.2.01.0010.2197	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	-	98,00	98,00	-
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	-	698,80	698,80	-
818307	2.1.2.01.0010.2286	ILZA MATIAS BEZERRA	(45,00)	45,00	14,00	(14,00)
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	-	-	1.363,21	(1.363,21)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(135.477,68)	123.503,23	162.792,90	(174.767,35)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(135.477,68)	123.503,23	162.792,90	(174.767,35)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(92.270,00)	106.318,26	104.008,26	(89.960,00)
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	-	-
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	(7.500,00)	7.500,00	6.000,00	(6.000,00)
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(7.500,00)	7.500,00	9.000,00	(9.000,00)
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(1.420,00)	1.420,00	1.200,00	(1.200,00)
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)
818263	2.1.3.01.0020.1344	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.000,00	(3.000,00)
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(12.000,00)	12.000,00	10.500,00	(10.500,00)
713811	2.1.3.01.0020.1401	IPAFS-INST. DE PATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	-	-	260,00	(260,00)
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)
817459	2.1.3.01.0020.2222	ANA LICIA BARRETO DA SILVA	(850,00)	1.700,00	850,00	-
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	12.298,26	12.298,26	-
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(24.000,00)	24.000,00	24.000,00	(24.000,00)
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	-	900,00	900,00	-
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(34.460,00)	9.096,00	22.148,00	(47.512,00)
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	(26.490,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	296,00	518,00	(222,00)
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.000,00)	-	4.000,00	(8.000,00)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(8.747,68)	8.088,97	36.636,64	(37.295,35)
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	(2.200,00)	2.200,00	-	-
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	(1.031,98)	1.031,98	1.012,67	(1.012,67)
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	-	-	15.413,28	(15.413,28)
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	(1.607,70)	-	1.607,70	(3.215,40)
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	-	170,00	170,00	-
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-	332,09	332,09	-
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	2.416,90	2.416,90	-
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(2.000,00)	30,00	2.000,00	(3.970,00)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	-	-	11.466,00	(11.466,00)
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	-	310,00	(310,00)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(358.608,26)	185.468,83	162.104,23	(335.243,66)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	73.073,62	73.073,62	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	73.073,62	73.073,62	-
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	73.073,62	73.073,62	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:55:08

Mes/Ano: 11/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.990,28)	9.192,15	9.291,50	(8.089,63)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.990,28)	9.192,15	9.291,50	(8.089,63)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(7.990,28)	9.192,15	9.291,50	(8.089,63)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(8.219,74)	8.219,74	11.348,97	(11.348,97)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(8.219,74)	8.219,74	11.348,97	(11.348,97)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(8.219,74)	8.219,74	11.348,97	(11.348,97)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(342.285,50)	94.330,80	67.737,62	(315.692,32)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(342.285,50)	94.330,80	67.737,62	(315.692,32)
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	6.024,58	6.024,58	-
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(71.577,11)	38.029,40	8.669,36	(42.217,07)
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	23.894,97	23.894,97	-
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(88.680,15)	18.424,18	8.669,36	(78.925,33)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(182.028,24)	7.957,67	20.479,35	(194.549,92)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	652,52	652,52	(112,74)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	652,52	652,52	(112,74)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	-	652,52	652,52	-
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(16.393,99)	8.019,89	8.193,40	(16.567,50)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(14.398,38)	8.019,89	8.178,60	(14.557,09)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(14.398,38)	8.019,89	8.178,60	(14.557,09)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(873,53)	902,10	951,30	(922,73)
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	(2.796,47)	2.796,51	2.856,03	(2.855,99)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(3.509,63)	4.321,28	4.371,27	(3.559,62)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.995,61)	-	14,80	(2.010,41)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.995,61)	-	14,80	(2.010,41)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(1.995,61)	-	14,80	(2.010,41)
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	(3.705.046,96)	-	370.244,27	(4.075.291,23)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.701.353,60)	-	370.135,36	(4.071.488,96)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(3.701.353,60)	-	370.135,36	(4.071.488,96)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(3.701.353,60)	-	370.135,36	(4.071.488,96)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(3.701.353,60)	-	370.135,36	(4.071.488,96)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(3.701.353,60)	-	370.135,36	(4.071.488,96)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.693,36)	-	108,91	(3.802,27)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.693,36)	-	108,91	(3.802,27)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.693,36)	-	108,91	(3.802,27)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1.589,52)	-	108,91	(1.698,43)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(1.544,23)	-	107,83	(1.652,06)
715556	3.3.9.01.0010.1002	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(45,29)	-	1,08	(46,37)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(2.103,84)	-	-	(2.103,84)
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	(2.103,84)	-	-	(2.103,84)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	3.090.425,35	330.829,75	1.700,56	3.419.554,54
5419	4.1	OPERACIONAIS	2.804.170,03	306.400,91	1.700,56	3.108.870,38
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.468.608,85	150.700,32	1.700,56	1.617.608,61
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	986.231,98	104.032,26	371,61	1.089.892,63
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	986.231,98	104.032,26	371,61	1.089.892,63
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	986.231,98	104.032,26	371,61	1.089.892,63
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	442.571,69	46.335,97	-	488.907,66
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	442.571,69	46.335,97	-	488.907,66
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	74.225,57	8.517,90	-	82.743,47
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	90.217,83	8.669,36	-	98.887,19
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	82.077,04	8.669,36	-	90.746,40
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	36.353,02	4.119,41	-	40.472,43
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	159.698,23	16.359,94	-	176.058,17
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	39.805,18	332,09	1.328,95	38.808,32

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:55:08

Mes/Ano: 11/19

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	39.805,18	332,09	1.328,95	38.808,32
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	28.127,82	-	1.328,95	26.798,87
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	3.457,46	332,09	-	3.789,55
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	510,00	-	-	510,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.160.391,04	131.139,06	-	1.291.530,10
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	368.078,10	41.439,06	-	409.517,16
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	368.078,10	41.439,06	-	409.517,16
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	368.078,10	41.439,06	-	409.517,16
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	734.484,78	89.700,00	-	824.184,78
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	734.484,78	89.700,00	-	824.184,78
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	734.484,78	89.700,00	-	824.184,78
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	175.170,14	24.561,53	-	199.731,67
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	40.302,13	3.076,90	-	43.379,03
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	40.302,13	3.076,90	-	43.379,03
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.129,51	29,46	-	3.158,97
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	-	210,00	-	210,00
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	36.056,62	1.295,11	-	37.351,73
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.116,00	1.542,33	-	2.658,33
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	134.868,01	21.484,63	-	156.352,64
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	134.868,01	21.484,63	-	156.352,64
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	15.970,35	1.083,72	-	17.054,07
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	2.624,61	483,38	-	3.107,99
12680	4.1.3.02.0010.1005	MATERIAL DE CONSTRUCAO	50,00	-	-	50,00
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.630,03	2.437,80	-	12.067,83
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	22.009,59	3.431,41	-	25.441,00
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	(10.543,57)	2.582,32	-	(7.961,25)
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	93.702,00	11.466,00	-	105.168,00
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	273.423,89	23.246,99	-	296.670,88
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	122.876,99	5.291,79	-	128.168,78
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	122.876,99	5.291,79	-	128.168,78
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	38.843,50	2.457,70	-	41.301,20
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	7.810,00	-	-	7.810,00
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	14.783,50	2.457,70	-	17.241,20
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	63.182,53	2.416,90	-	65.599,43
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	2.911,70	-	-	2.911,70
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	640,30	-	-	640,30
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	59.630,53	2.416,90	-	62.047,43
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	6.762,04	417,19	-	7.179,23
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	6.762,04	417,19	-	7.179,23
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	14.088,92	-	-	14.088,92
6032	4.2.1.01.0040.1001	REFORMAS	9.500,00	-	-	9.500,00
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	4.128,92	-	-	4.128,92
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	460,00	-	-	460,00
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	150.546,90	17.955,20	-	168.502,10
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	150.546,90	17.955,20	-	168.502,10
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	150.546,90	17.955,20	-	168.502,10
6085	4.2.2.01.0010.1002	CARTORIAIS	294,16	-	-	294,16
6104	4.2.2.01.0010.1004	REPRODUCOES	385,00	72,00	-	457,00
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	2.143,35	557,25	-	2.700,60
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	3.000,00	-	-	3.000,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:55:08

Página.: 6 de 5

Mes/Ano: 11/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	11.705,07	1.012,67	-	12.717,74
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	757,51	-	-	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)	900,00	-	(738,66)
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	132.635,64	15.413,28	-	148.048,92
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	476,38	-	-	476,38
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	857,50	-	-	857,50
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	3.926,71	415,62	-	4.342,33
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	3.926,71	415,62	-	4.342,33
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	3.926,71	415,62	-	4.342,33
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	3.725,10	391,43	-	4.116,53
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.974,90	384,10	-	3.359,00
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	97,46	1,08	-	98,54
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	652,74	6,25	-	658,99
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	201,61	24,19	-	225,80
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	201,61	24,19	-	225,80
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.662,30	766,23	-	8.428,53
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.662,30	766,23	-	8.428,53
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.662,30	766,23	-	8.428,53
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	7.662,30	766,23	-	8.428,53
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	7.662,30	766,23	-	8.428,53
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