

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:47:35

Mes/Ano: 09/18

Pagina.: 2 de 3

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	-	1.235.846,74	859.272,00	376.574,74
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	-	1.235.846,74	859.272,00	376.574,74
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	-	825.279,96	478.986,10	346.293,86
49	1.1.1.01	CAIXA	-	8.316,13	6.466,13	1.850,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	-	8.316,13	6.466,13	1.850,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	-	8.316,13	6.466,13	1.850,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	816.963,83	472.519,97	344.443,86
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	-	430.327,27	430.326,27	1,00
817354	<a href="#">1.1.1.02.0010.1023</a>	BRADESCO AG 3021 C/C2336-1	-	430.327,27	430.326,27	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	-	386.636,56	42.193,70	344.442,86
817355	<a href="#">1.1.1.02.0020.1018</a>	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	-	386.636,56	42.193,70	344.442,86
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	-	370.135,36	370.135,36	-
817428	1.1.2.03	SESPE	-	370.135,36	370.135,36	-
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	-	370.135,36	370.135,36	-
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	-	370.135,36	370.135,36	-
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	-	18.081,07	81,07	18.000,00
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	-	18.000,00	-	18.000,00
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	-	18.000,00	-	18.000,00
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	-	18.000,00	-	18.000,00
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	81,07	81,07	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	81,07	81,07	-
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	-	81,07	81,07	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	-	22.350,35	10.069,47	12.280,88
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	-	22.350,35	10.069,47	12.280,88
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	-	22.350,35	10.069,47	12.280,88
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	-	5.169,96	-	5.169,96
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	-	2.379,87	145,12	2.234,75
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	-	14.361,12	9.653,72	4.707,40
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	439,40	270,63	168,77
3689	2	PASSIVO	-	14.285,85	108.717,08	(94.431,23)
3693	2.1	CIRCULANTE	-	14.285,85	108.717,08	(94.431,23)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	-	18.000,00	(18.000,00)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	-	18.000,00	(18.000,00)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	18.000,00	(18.000,00)
715830	<a href="#">2.1.1.01.0010.1006</a>	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	-	-	18.000,00	(18.000,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	13.724,78	22.350,35	(8.625,57)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	13.724,78	22.350,35	(8.625,57)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	13.724,78	22.350,35	(8.625,57)
715755	<a href="#">2.1.2.01.0010.1484</a>	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	-	-	1.319,60	(1.319,60)
816865	<a href="#">2.1.2.01.0010.1954</a>	ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-	-	510,00	(510,00)
817132	<a href="#">2.1.2.01.0010.2009</a>	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	-	-	1.248,00	(1.248,00)
817349	<a href="#">2.1.2.01.0010.2059</a>	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	-	10.402,22	10.402,22	-
817369	<a href="#">2.1.2.01.0010.2065</a>	ALVA BRILHO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	-	3.322,56	3.322,56	-
816846	<a href="#">2.1.2.01.0010.2095</a>	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-	-	5.547,97	(5.547,97)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	-	480,00	26.290,48	(25.810,48)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	-	480,00	26.290,48	(25.810,48)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	-	480,00	1.380,00	(900,00)
715142	<a href="#">2.1.3.01.0010.1001</a>	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	-	480,00	1.380,00	(900,00)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	-	-	9.016,80	(9.016,80)
817393	<a href="#">2.1.3.01.0020.2193</a>	NORONHA & VEIGA CIRURGIAS LTDA	-	-	3.005,60	(3.005,60)
817394	<a href="#">2.1.3.01.0020.2194</a>	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	-	-	3.005,60	(3.005,60)
817399	<a href="#">2.1.3.01.0020.2199</a>	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.005,60	(3.005,60)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	-	-	15.893,68	(15.893,68)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	-	-	1.217,02	(1.217,02)
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	-	-	12.758,26	(12.758,26)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	-	-	1.918,40	(1.918,40)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	-	81,07	39.758,18	(39.677,11)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	-	27.361,39	(27.361,39)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	-	27.361,39	(27.361,39)
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	-	-	27.361,39	(27.361,39)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:47:35

Mes/Ano: 09/18

Pagina.: 3 de 3

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	81,07	2.164,46	(2.083,39)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	81,07	2.164,46	(2.083,39)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	-	81,07	2.164,46	(2.083,39)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	-	-	2.097,80	(2.097,80)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	-	-	2.097,80	(2.097,80)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	-	-	2.097,80	(2.097,80)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	7.759,57	(7.759,57)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	7.759,57	(7.759,57)
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	-	-	2.185,18	(2.185,18)
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	-	-	2.913,57	(2.913,57)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.660,82	(2.660,82)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-	-	112,74	(112,74)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-	-	112,74	(112,74)
10983	<a href="#">2.1.4.06.0010.1003</a>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-	-	112,74	(112,74)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	-	-	262,22	(262,22)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	-	-	262,22	(262,22)
816667	<a href="#">2.1.4.07.0010.1001</a>	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	262,22	(262,22)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	-	-	2.318,07	(2.318,07)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	-	-	2.226,07	(2.226,07)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	-	-	2.226,07	(2.226,07)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	-	-	2.226,07	(2.226,07)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	-	-	92,00	(92,00)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	-	-	92,00	(92,00)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	-	-	92,00	(92,00)
4541	3	RECEITAS	-	-	370.137,56	(370.137,56)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	-	-	370.135,36	(370.135,36)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	1,68	(1,68)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	1,68	(1,68)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	1,68	(1,68)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	1,68	(1,68)
715556	<a href="#">3.3.9.01.0010.1002</a>	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	-	-	1,68	(1,68)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	-	-	0,52	(0,52)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	-	-	0,52	(0,52)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	-	-	0,52	(0,52)
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	-	-	0,52	(0,52)
714755	<a href="#">3.4.1.01.0010.1001</a>	OUTRAS RECEITAS	-	-	0,52	(0,52)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	-	88.126,05	132,00	87.994,05
5419	4.1	OPERACIONAIS	-	72.679,85	132,00	72.547,85
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	-	45.318,18	132,00	45.186,18
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	-	31.547,59	132,00	31.415,59
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	-	31.547,59	132,00	31.415,59
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	-	31.547,59	132,00	31.415,59
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	9.857,37	-	9.857,37
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	9.857,37	-	9.857,37
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	-	2.097,80	-	2.097,80
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	-	2.913,57	-	2.913,57
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	-	2.185,18	-	2.185,18
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	-	1.009,57	-	1.009,57
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	-	1.651,25	-	1.651,25
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	3.913,22	-	3.913,22
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	3.913,22	-	3.913,22
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	-	3.651,00	-	3.651,00
816681	<a href="#">4.1.1.03.0010.1003</a>	PIS S/ FOLHA	-	262,22	-	262,22
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	-	10.856,80	-	10.856,80
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	1.840,00	-	1.840,00
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	1.840,00	-	1.840,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:47:35

Pagina.: 4 de 3

Mes/Ano: 09/18

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
7	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	1.840,00	-	1.840,00
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	-	9.016,80	-	9.016,80
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	-	9.016,80	-	9.016,80
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	-	9.016,80	-	9.016,80
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	-	16.504,87	-	16.504,87
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	-	188,60	-	188,60
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	-	188,60	-	188,60
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	-	188,60	-	188,60
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	-	16.316,27	-	16.316,27
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	-	16.316,27	-	16.316,27
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	-	10.482,61	-	10.482,61
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	-	642,99	-	642,99
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	665,50	-	665,50
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	-	1.345,14	-	1.345,14
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	-	3.180,03	-	3.180,03
5844	4.2	DESPESES GERAIS / ADMINISTRATIVOS	-	15.444,41	-	15.444,41
5859	4.2.1	DESPESES GERAIS	-	706,40	-	706,40
5863	4.2.1.01	DESPESES GERAIS	-	706,40	-	706,40
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	-	512,34	-	512,34
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	-	512,34	-	512,34
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	-	194,06	-	194,06
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	-	194,06	-	194,06
6051	4.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	14.738,01	-	14.738,01
6066	4.2.2.01	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	14.738,01	-	14.738,01
6487	4.2.2.01.0010	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	14.738,01	-	14.738,01
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	-	1.217,02	-	1.217,02
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMATICA	-	360,00	-	360,00
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	-	12.758,26	-	12.758,26
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	-	402,73	-	402,73
6582	4.3	DESPESES FINANCEIRAS	-	1,79	-	1,79
6597	4.3.1	DESPESES FINANCEIRAS	-	1,79	-	1,79
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	-	1,79	-	1,79
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	-	1,79	-	1,79
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	-	1,68	-	1,68
6654	<a href="#">4.3.1.01.0010.1004</a>	IMPOSTOS FINANCEIROS	-	0,11	-	0,11