

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:48

Mes/Ano: 10/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.813.942,10	830.732,70	752.179,29	1.892.495,51
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.777.368,17	830.732,70	751.413,06	1.856.687,81
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	900.998,17	370.105,83	715.673,06	555.430,94
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	4.442,30	4.442,30	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	4.442,30	4.442,30	3.350,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	4.442,30	4.442,30	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	897.648,17	365.663,53	711.230,76	552.080,94
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	355.604,89	355.604,89	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	355.604,89	355.604,89	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	897.647,17	10.058,64	355.625,87	552.079,94
817355	<a href="#">1.1.1.02.0020.1018</a>	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	424,08	-	-	424,08
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	897.223,09	10.058,64	355.625,87	551.655,86
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,73	370.135,36	-	1.110.406,09
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,73	370.135,36	-	1.110.406,09
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,73	370.135,36	-	1.110.406,09
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,73	370.135,36	-	1.110.406,09
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	46.343,50	37.426,56	29.873,81	53.896,25
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.854,20	35.919,95	28.367,20	16.406,95
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.854,20	35.919,95	28.367,20	16.406,95
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	19.513,00	19.513,00	-
817541	<a href="#">1.1.3.03.0010.1008</a>	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.854,20	16.406,95	8.854,20	16.406,95
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	34.693,56	-	-	34.693,56
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	1.506,61	1.506,61	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	1.506,61	1.506,61	-
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	-	1.506,61	1.506,61	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	89.755,77	53.064,95	5.866,19	136.954,53
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	89.755,77	53.064,95	5.866,19	136.954,53
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	89.755,77	53.064,95	5.866,19	136.954,53
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.143,88	3.708,00	9,76	16.842,12
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	29.369,53	41.839,00	1.100,36	70.108,17
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	11.966,20	4.213,46	605,93	15.573,73
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.456,33	-	1.542,33	4.914,00
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	91,50	98,50	-	190,00
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.081,26	183,90	1.332,14	933,02
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	6.322,31	-	-	6.322,31
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	740,76	806,66	483,52	1.063,90
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.140,63	992,73	771,29	9.362,07
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	10.443,37	1.222,70	20,86	11.645,21
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	36.573,93	-	766,23	35.807,70
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	36.573,93	-	766,23	35.807,70
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	36.573,93	-	766,23	35.807,70
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	36.573,93	-	766,23	35.807,70
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	(9.400,10)	-	766,23	(10.166,33)
3689	2	PASSIVO	(1.240.899,77)	344.127,96	381.102,09	(1.277.873,90)
3693	2.1	CIRCULANTE	(543.778,28)	344.127,96	381.102,09	(580.752,41)
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	<a href="#">2.1.1.01.0010.1006</a>	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(19.268,93)	-	-	(19.268,93)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(18.948,67)	27.499,87	59.554,75	(51.003,55)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(18.948,67)	27.499,87	59.554,75	(51.003,55)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(18.948,67)	27.499,87	59.554,75	(51.003,55)
818616	<a href="#">2.1.2.01.0010.1038</a>	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	(505,90)	3.197,90	3.860,00	(1.168,00)
715755	<a href="#">2.1.2.01.0010.1484</a>	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 13:54:48

Mes/Ano: 10/19

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
816318	<a href="#">2.1.2.01.0010.1768</a>	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	(3.457,32)	-	-	(3.457,32)
816961	<a href="#">2.1.2.01.0010.1978</a>	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	(510,00)	-	-	(510,00)
817132	<a href="#">2.1.2.01.0010.2009</a>	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	(1.321,72)	1.321,72	-	-
817349	<a href="#">2.1.2.01.0010.2059</a>	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(6.087,52)	-	-	(6.087,52)
817363	<a href="#">2.1.2.01.0010.2061</a>	LOJA DO CONDOMINIO LTDA	-	-	797,90	(797,90)
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	(1.340,00)	1.340,00	-	-
817438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2082</a>	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	854,72	854,72	-
817468	<a href="#">2.1.2.01.0010.2096</a>	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	79,74	79,74	-
817478	<a href="#">2.1.2.01.0010.2101</a>	ARMAZEM CORAL LTDA	-	80,60	123,50	(42,90)
818939	<a href="#">2.1.2.01.0010.2103</a>	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817532	<a href="#">2.1.2.01.0010.2112</a>	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	-	10.771,00	10.771,00	-
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(200,00)	400,00	200,00	-
817549	<a href="#">2.1.2.01.0010.2118</a>	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	(36,00)	176,00	140,00	-
817568	<a href="#">2.1.2.01.0010.2128</a>	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	-	-	29.427,00	(29.427,00)
817571	<a href="#">2.1.2.01.0010.2129</a>	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR LTDA	-	940,00	940,00	-
817901	<a href="#">2.1.2.01.0010.2164</a>	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	-	373,15	373,15	-
817947	<a href="#">2.1.2.01.0010.2176</a>	ATACADAO S.A.	(490,70)	793,29	721,24	(418,65)
817967	<a href="#">2.1.2.01.0010.2181</a>	OLINDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	(1.320,40)	509,98	680,84	(1.491,26)
818050	<a href="#">2.1.2.01.0010.2199</a>	MONTEBELLO	-	394,78	394,78	-
818155	<a href="#">2.1.2.01.0010.2250</a>	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	(643,01)	992,99	349,98	-
818187	<a href="#">2.1.2.01.0010.2264</a>	DT DA SILVA SANTANA ARMARINHO	(36,10)	36,10	-	-
818249	<a href="#">2.1.2.01.0010.2275</a>	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	-	2.189,80	2.189,80	-
818306	<a href="#">2.1.2.01.0010.2284</a>	J A PARAFUSOS LTDA	-	48,10	48,10	-
818307	<a href="#">2.1.2.01.0010.2286</a>	ILZA MATIAS BEZERRA	-	-	45,00	(45,00)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(152.789,54)	178.396,97	161.085,11	(135.477,68)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(152.789,54)	178.396,97	161.085,11	(135.477,68)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(83.640,00)	97.608,60	106.238,60	(92.270,00)
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)
817736	<a href="#">2.1.3.01.0020.1106</a>	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	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	7.500,00	(7.500,00)
817957	<a href="#">2.1.3.01.0020.1220</a>	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(6.000,00)	6.000,00	7.500,00	(7.500,00)
817981	<a href="#">2.1.3.01.0020.1232</a>	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(1.140,00)	1.140,00	1.420,00	(1.420,00)
818007	<a href="#">2.1.3.01.0020.1238</a>	JUCIANO SILVINO DE SA SILVA CONSULTORIO	(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	(7.500,00)	7.500,00	12.000,00	(12.000,00)
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	-	13.968,60	13.968,60	-
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(24.000,00)	24.000,00	24.000,00	(24.000,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(34.460,00)	21.926,00	21.926,00	(34.460,00)
715168	<a href="#">2.1.3.01.0030.1001</a>	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(8.000,00)	4.000,00	4.000,00	(8.000,00)
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	(17.660,00)	8.830,00	8.830,00	(17.660,00)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	296,00	296,00	-
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	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	(34.689,54)	58.862,37	32.920,51	(8.747,68)
715174	<a href="#">2.1.3.01.0040.1005</a>	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	1.908,00	1.908,00	(1.908,00)
715225	<a href="#">2.1.3.01.0040.1010</a>	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(4.400,00)	2.200,00	-	(2.200,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	(851,17)	851,17	1.031,98	(1.031,98)
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(12.848,67)	29.227,35	16.378,68	-
818208	<a href="#">2.1.3.01.0040.1097</a>	THIAGO SIMAO DE OLIVEIRA	-	233,00	233,00	-
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	-
817183	<a href="#">2.1.3.01.0040.3356</a>	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	9.281,15	9.281,15	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:48

Mes/Ano: 10/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(11.074,00)	11.074,00	-	-
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	-	310,00	310,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(336.086,83)	129.901,95	152.423,38	(358.608,26)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	68.089,12	68.089,12	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	68.089,12	68.089,12	-
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	-	68.089,12	68.089,12	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.278,49)	8.319,48	9.031,27	(7.990,28)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.278,49)	8.319,48	9.031,27	(7.990,28)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(7.278,49)	8.319,48	9.031,27	(7.990,28)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(7.920,21)	7.920,21	8.219,74	(8.219,74)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(7.920,21)	7.920,21	8.219,74	(8.219,74)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(7.920,21)	7.920,21	8.219,74	(8.219,74)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(320.775,39)	45.082,76	66.592,87	(342.285,50)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(320.775,39)	45.082,76	66.592,87	(342.285,50)
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	4.364,19	4.364,19	-
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(64.880,43)	1.759,09	8.455,77	(71.577,11)
818788	<a href="#">2.1.4.05.0010.1003</a>	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	25.261,15	25.261,15	-
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(90.658,40)	10.434,02	8.455,77	(88.680,15)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(165.236,56)	3.264,31	20.055,99	(182.028,24)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	490,38	490,38	(112,74)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	490,38	490,38	(112,74)
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	-	490,38	490,38	-
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(16.684,31)	8.329,17	8.038,85	(16.393,99)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(14.703,50)	8.329,17	8.024,05	(14.398,38)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(14.703,50)	8.329,17	8.024,05	(14.398,38)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(879,68)	908,25	902,10	(873,53)
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	(3.087,47)	3.087,51	2.796,51	(2.796,47)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(3.517,60)	4.333,41	4.325,44	(3.509,63)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.980,81)	-	14,80	(1.995,61)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.980,81)	-	14,80	(1.995,61)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(1.980,81)	-	14,80	(1.995,61)
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	<a href="#">2.4.2.02.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4541	3	RECEITAS	(3.334.852,86)	-	370.194,10	(3.705.046,96)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.331.218,24)	-	370.135,36	(3.701.353,60)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(3.331.218,24)	-	370.135,36	(3.701.353,60)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(3.331.218,24)	-	370.135,36	(3.701.353,60)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(3.331.218,24)	-	370.135,36	(3.701.353,60)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(3.331.218,24)	-	370.135,36	(3.701.353,60)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.634,62)	-	58,74	(3.693,36)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.634,62)	-	58,74	(3.693,36)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.634,62)	-	58,74	(3.693,36)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1.530,88)	-	58,64	(1.589,52)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(1.495,63)	-	48,60	(1.544,23)
715556	<a href="#">3.3.9.01.0010.1002</a>	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(35,25)	-	10,04	(45,29)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	0,10	(2.103,84)
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	0,10	(2.103,84)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	2.761.810,53	330.886,33	2.271,51	3.090.425,35
5419	4.1	OPERACIONAIS	2.509.077,48	297.364,06	2.271,51	2.804.170,03
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.318.973,89	151.906,47	2.271,51	1.468.608,85
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	885.705,24	101.453,23	926,49	986.231,98
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	885.705,24	101.453,23	926,49	986.231,98
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	885.705,24	101.453,23	926,49	986.231,98
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	397.384,42	45.187,27	-	442.571,69

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:48

Mes/Ano: 10/19

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	397.384,42	45.187,27	-	442.571,69
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	66.005,83	8.219,74	-	74.225,57
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	81.762,06	8.455,77	-	90.217,83
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	73.621,27	8.455,77	-	82.077,04
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	32.377,24	3.975,78	-	36.353,02
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	143.618,02	16.080,21	-	159.698,23
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	35.884,23	5.265,97	1.345,02	39.805,18
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	35.884,23	5.265,97	1.345,02	39.805,18
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	24.499,52	4.973,32	1.345,02	28.127,82
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	3.164,81	292,65	-	3.457,46
816681	<a href="#">4.1.1.03.0010.1003</a>	PIS S/ FOLHA	7.332,90	-	-	7.332,90
712620	<a href="#">4.1.1.03.0010.1005</a>	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	377,00	-	-	377,00
714839	<a href="#">4.1.1.03.0010.1006</a>	BOLSA AUXILIO	510,00	-	-	510,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.025.198,64	135.192,40	-	1.160.391,04
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	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.935,96	-	-	53.935,96
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	324.305,70	43.772,40	-	368.078,10
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	324.305,70	43.772,40	-	368.078,10
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	324.305,70	43.772,40	-	368.078,10
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	643.064,78	91.420,00	-	734.484,78
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	643.064,78	91.420,00	-	734.484,78
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	643.064,78	91.420,00	-	734.484,78
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	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.892,20	-	-	3.892,20
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	164.904,95	10.265,19	-	175.170,14
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	37.649,68	2.652,45	-	40.302,13
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	37.649,68	2.652,45	-	40.302,13
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.119,75	9,76	-	3.129,51
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	34.956,26	1.100,36	-	36.056,62
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(426,33)	1.542,33	-	1.116,00
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	127.255,27	7.612,74	-	134.868,01
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	127.255,27	7.612,74	-	134.868,01
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	15.364,42	605,93	-	15.970,35
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	1.425,00	-	-	1.425,00
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.141,09	483,52	-	2.624,61
12680	<a href="#">4.1.3.02.0010.1005</a>	MATERIAL DE CONSTRUCAO	-	50,00	-	50,00
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.742,74	1.887,29	-	9.630,03
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	17.444,45	4.565,14	-	22.009,59
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	(10.564,43)	20,86	-	(10.543,57)
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	93.702,00	-	-	93.702,00
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	241.150,67	32.273,22	-	273.423,89
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	108.808,30	14.068,69	-	122.876,99
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	108.808,30	14.068,69	-	122.876,99
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	37.235,80	1.607,70	-	38.843,50
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	16.250,00	-	-	16.250,00
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	7.810,00	-	-	7.810,00
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	13.175,80	1.607,70	-	14.783,50
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	53.681,50	9.501,03	-	63.182,53
18860	<a href="#">4.2.1.01.0020.1001</a>	PASSAGENS	2.911,70	-	-	2.911,70
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	420,42	219,88	-	640,30
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	50.349,38	9.281,15	-	59.630,53
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	6.206,90	555,14	-	6.762,04
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	6.206,90	555,14	-	6.762,04
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	11.684,10	2.404,82	-	14.088,92
6032	<a href="#">4.2.1.01.0040.1001</a>	REFORMAS	9.500,00	-	-	9.500,00
6047	<a href="#">4.2.1.01.0040.1002</a>	SEGUROS DE IMOVEIS	1.724,10	2.404,82	-	4.128,92
21001	<a href="#">4.2.1.01.0040.1003</a>	MANUTENCAO GERAL	460,00	-	-	460,00
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	132.342,37	18.204,53	-	150.546,90

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:54:48

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 10/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	132.342,37	18.204,53	-	150.546,90
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	132.342,37	18.204,53	-	150.546,90
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAIS	4,79	289,37	-	294,16
6104	<a href="#">4.2.2.01.0010.1004</a>	REPRODUCOES	385,00	-	-	385,00
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	1.680,85	462,50	-	2.143,35
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	3.000,00	-	-	3.000,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	10.673,09	1.031,98	-	11.705,07
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	757,51	-	-	757,51
6358	<a href="#">4.2.2.01.0010.1012</a>	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.019,88)	-	-	(1.019,88)
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	188,00	-	-	188,00
13451	<a href="#">4.2.2.01.0010.1022</a>	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	762,83	-	-	762,83
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMATICA	(1.638,66)	-	-	(1.638,66)
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	116.256,96	16.378,68	-	132.635,64
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	434,38	42,00	-	476,38
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	857,50	-	-	857,50
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.443,89	482,82	-	3.926,71
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.443,89	482,82	-	3.926,71
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	3.443,89	482,82	-	3.926,71
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	3.253,22	471,88	-	3.725,10
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	2.629,10	345,80	-	2.974,90
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	87,42	10,04	-	97,46
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	536,70	116,04	-	652,74
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	190,67	10,94	-	201,61
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	190,67	10,94	-	201,61
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	6.896,07	766,23	-	7.662,30
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	<a href="#">4.6.1.01.0010.1003</a>	TAXAS MUNICIPAIS	1.242,42	-	-	1.242,42