

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:07

Mes/Ano: 06/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.530.319,54	1.416.505,78	1.320.336,09	1.626.489,23
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.490.680,69	1.416.505,78	1.319.569,86	1.587.616,61
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	656.223,39	1.018.489,23	924.653,30	750.059,32
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	1.491,91	1.491,91	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	1.491,91	1.491,91	3.350,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	1.491,91	1.491,91	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.873,39	1.016.997,32	923.161,39	746.709,32
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	646.635,03	646.635,03	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	646.635,03	646.635,03	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	652.872,39	370.362,29	276.526,36	746.708,32
817355	<a href="#">1.1.1.02.0020.1018</a>	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	320,39	103,69	-	424,08
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	652.552,00	370.258,60	276.526,36	746.284,24
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,73	370.135,36	370.135,36	740.270,73
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,73	370.135,36	370.135,36	740.270,73
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,73	370.135,36	370.135,36	740.270,73
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,73	370.135,36	370.135,36	740.270,73
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	36.154,36	21.219,19	19.884,25	37.489,30
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	18.807,00	18.807,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	18.807,00	18.807,00	-
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	18.807,00	18.807,00	-
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	1.334,94	-	2.795,74
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	1.334,94	-	2.795,74
818304	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	1.460,80	1.334,94	-	2.795,74
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	34.693,56	721,92	721,92	34.693,56
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	721,92	721,92	34.693,56
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	721,92	721,92	34.693,56
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	355,33	355,33	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	355,33	355,33	-
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	-	355,33	355,33	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	58.032,21	6.661,00	4.895,95	59.797,26
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	58.032,21	6.661,00	4.895,95	59.797,26
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	58.032,21	6.661,00	4.895,95	59.797,26
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.963,77	-	135,75	8.828,02
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	9.272,81	5.590,15	1.438,52	13.424,44
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	12.729,44	-	863,84	11.865,60
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.859,00	-	1.402,67	6.456,33
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.319,47	69,90	18,00	1.371,37
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	2.820,00	-	-	2.820,00
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.079,11	204,90	82,58	1.201,43
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.845,43	796,05	834,65	4.806,83
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	9.143,18	-	119,94	9.023,24
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	39.638,85	-	766,23	38.872,62
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	39.638,85	-	766,23	38.872,62
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	39.638,85	-	766,23	38.872,62
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	39.638,85	-	766,23	38.872,62
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	(6.335,18)	-	766,23	(7.101,41)
3689	2	PASSIVO	(1.112.116,23)	249.062,11	280.717,63	(1.143.771,75)
3693	2.1	CIRCULANTE	(414.994,74)	249.062,11	280.717,63	(446.650,26)
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	(23.768,56)	18.304,04	9.161,00	(14.625,52)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(23.768,56)	18.304,04	9.161,00	(14.625,52)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(23.768,56)	18.304,04	9.161,00	(14.625,52)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:07

Página.: 3 de 5

Mes/Ano: 06/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817677	<a href="#">2.1.2.01.0010.1039</a>	I. BARBOSA DA SILVA	(3.019,70)	949,50	296,05	(2.366,25)
715755	<a href="#">2.1.2.01.0010.1484</a>	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	(2.084,29)	2.084,29	-	-
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	(1.526,32)	1.526,32	-	-
817349	<a href="#">2.1.2.01.0010.2059</a>	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(7.799,65)	1.712,13	-	(6.087,52)
817438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2082</a>	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	-	2.385,35	(2.385,35)
817478	<a href="#">2.1.2.01.0010.2101</a>	ARMAZEM CORAL LTDA	(183,40)	183,40	60,90	(60,90)
818939	<a href="#">2.1.2.01.0010.2103</a>	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	3.000,00	3.000,00	-
817532	<a href="#">2.1.2.01.0010.2112</a>	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	(2.349,50)	2.157,00	2.754,80	(2.947,30)
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(175,00)	175,00	175,00	(175,00)
817549	<a href="#">2.1.2.01.0010.2118</a>	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	(11,50)	11,50	-	-
817553	<a href="#">2.1.2.01.0010.2121</a>	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-	-	9,00	(9,00)
817571	<a href="#">2.1.2.01.0010.2129</a>	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR LTDA	-	450,00	450,00	-
817892	<a href="#">2.1.2.01.0010.2163</a>	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	(6.030,00)	6.030,00	-	-
817947	<a href="#">2.1.2.01.0010.2176</a>	ATACADAO S.A.	(79,20)	24,90	29,90	(84,20)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(133.816,13)	132.861,30	141.829,73	(142.784,56)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(133.816,13)	132.861,30	141.829,73	(142.784,56)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(85.140,00)	84.150,59	87.255,59	(88.245,00)
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	(4.500,00)	4.500,00	3.000,00	(3.000,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	45,00	3.000,00	(5.955,00)
817793	<a href="#">2.1.3.01.0020.1135</a>	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(24.000,00)	12.000,00	12.000,00	(24.000,00)
817957	<a href="#">2.1.3.01.0020.1220</a>	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(3.000,00)	-	6.000,00	(9.000,00)
817981	<a href="#">2.1.3.01.0020.1232</a>	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(390,00)	390,00	540,00	(540,00)
817658	<a href="#">2.1.3.01.0020.1387</a>	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(2.250,00)	2.250,00	4.500,00	(4.500,00)
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	5.250,00	(5.250,00)
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)
817467	<a href="#">2.1.3.01.0020.2228</a>	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	16.965,59	16.965,59	-
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(18.000,00)	18.000,00	12.000,00	(12.000,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(25.630,00)	10.022,00	22.852,00	(38.460,00)
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	(8.830,00)	-	8.830,00	(17.660,00)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	222,00	222,00	-
714671	<a href="#">2.1.3.01.0030.1549</a>	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES	-	1.000,00	1.000,00	-
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.000,00)	-	4.000,00	(8.000,00)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(23.046,13)	38.688,71	31.722,14	(16.079,56)
715174	<a href="#">2.1.3.01.0040.1005</a>	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	-	1.908,00	(3.816,00)
715225	<a href="#">2.1.3.01.0040.1010</a>	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(4.400,00)	-	2.200,00	(6.600,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	(860,62)	860,62	1.163,56	(1.163,56)
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(13.877,51)	26.772,52	12.895,01	-
817903	<a href="#">2.1.3.01.0040.1054</a>	W. B. DE OLIVEIRA	-	-	500,00	(500,00)
816894	<a href="#">2.1.3.01.0040.3314</a>	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-	273,57	273,57	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(2.000,00)	-	2.000,00	(4.000,00)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	-	10.472,00	10.472,00	-
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	-	310,00	310,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(217.992,39)	84.813,64	122.475,48	(255.654,23)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(733,50)	66.588,32	65.854,82	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(733,50)	66.588,32	65.854,82	-
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(733,50)	66.588,32	65.854,82	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.231,28)	7.695,79	8.060,39	(8.595,88)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.231,28)	7.695,79	8.060,39	(8.595,88)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(8.231,28)	7.695,79	8.060,39	(8.595,88)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(7.228,54)	7.228,54	7.517,90	(7.517,90)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(7.228,54)	7.228,54	7.517,90	(7.517,90)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(7.228,54)	7.228,54	7.517,90	(7.517,90)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(200.375,85)	1.990,53	39.691,92	(238.077,24)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:07

Mes/Ano: 06/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(200.375,85)	1.990,53	39.691,92	(238.077,24)
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	-	2.797,16	(2.797,16)
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(37.954,73)	663,18	8.309,51	(45.601,06)
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(67.793,12)	1.326,35	11.079,34	(77.546,11)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(94.628,00)	1,00	17.505,91	(112.132,91)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(502,94)	390,20	390,20	(502,94)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(502,94)	390,20	390,20	(502,94)
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	(390,20)	390,20	390,20	(390,20)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(920,28)	920,26	960,25	(960,27)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(920,28)	920,26	960,25	(960,27)
816667	<a href="#">2.1.4.07.0010.1001</a>	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(920,28)	920,26	960,25	(960,27)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(21.417,66)	13.083,13	7.251,42	(15.585,95)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(18.769,69)	12.361,21	7.244,76	(13.653,24)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(18.769,69)	12.361,21	7.244,76	(13.653,24)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(1.943,93)	1.972,50	742,50	(713,93)
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	(6.114,73)	6.114,76	2.180,38	(2.180,35)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(3.492,28)	4.273,95	4.321,88	(3.540,21)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.647,97)	721,92	6,66	(1.932,71)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.647,97)	721,92	6,66	(1.932,71)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(2.647,97)	721,92	6,66	(1.932,71)
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	(1.853.515,66)	-	370.362,29	(2.223.877,95)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.850.676,80)	-	370.135,36	(2.220.812,16)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.850.676,80)	-	370.135,36	(2.220.812,16)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.850.676,80)	-	370.135,36	(2.220.812,16)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(1.850.676,80)	-	370.135,36	(2.220.812,16)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(1.850.676,80)	-	370.135,36	(2.220.812,16)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.838,86)	-	226,93	(3.065,79)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.838,86)	-	226,93	(3.065,79)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.838,86)	-	226,93	(3.065,79)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(735,12)	-	226,93	(962,05)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(714,56)	-	226,93	(941,49)
715556	<a href="#">3.3.9.01.0010.1002</a>	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(20,56)	-	-	(20,56)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	-	(2.103,74)
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	-	(2.103,74)
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	1.435.312,35	307.675,63	1.827,51	1.741.160,47
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.278.884,94	288.153,40	1.827,51	1.565.210,83
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	699.535,34	154.755,31	1.827,51	852.463,14
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	474.084,51	99.714,10	536,21	573.262,40
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	474.084,51	99.714,10	536,21	573.262,40
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	474.084,51	99.714,10	536,21	573.262,40
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	211.981,50	44.412,66	-	256.394,16
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	211.981,50	44.412,66	-	256.394,16
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	35.955,42	7.517,90	-	43.473,32
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	44.553,76	11.079,34	-	55.633,10
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	39.182,80	8.309,51	-	47.492,31
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	17.849,01	3.624,10	-	21.473,11
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	74.440,51	13.881,81	-	88.322,32
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	13.469,33	10.628,55	1.291,30	22.806,58
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	13.469,33	10.628,55	1.291,30	22.806,58
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	7.981,19	9.394,73	1.291,30	16.084,62
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	769,80	273,57	-	1.043,37
816681	<a href="#">4.1.1.03.0010.1003</a>	PIS S/ FOLHA	4.341,34	960,25	-	5.301,59
712620	<a href="#">4.1.1.03.0010.1005</a>	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	377,00	-	-	377,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:07

Mes/Ano: 06/19

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	527.760,95	114.518,59	-	642.279,54
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	-	-	53.850,00
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	-	-	53.850,00
7	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	-	-	53.850,00
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	135.836,99	44.228,59	-	180.065,58
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	135.836,99	44.228,59	-	180.065,58
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	135.836,99	44.228,59	-	180.065,58
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	334.964,76	70.290,00	-	405.254,76
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	334.964,76	70.290,00	-	405.254,76
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	334.964,76	70.290,00	-	405.254,76
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.109,20	-	-	3.109,20
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.109,20	-	-	3.109,20
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.109,20	-	-	3.109,20
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	51.588,65	18.879,50	-	70.468,15
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	1.482,59	2.976,94	-	4.459,53
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	1.482,59	2.976,94	-	4.459,53
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	(395,34)	135,75	-	(259,59)
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	3.706,93	1.438,52	-	5.145,45
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(1.829,00)	1.402,67	-	(426,33)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	50.106,06	15.902,56	-	66.008,62
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	50.106,06	15.902,56	-	66.008,62
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	8.948,66	958,34	-	9.907,00
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	963,00	82,58	-	1.045,62
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.901,83	834,65	-	5.736,48
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	3.449,40	3.435,05	-	6.884,45
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	(9.593,87)	119,94	-	(9.473,93)
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	40.012,00	10.472,00	-	50.484,00
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	149.419,86	18.438,48	-	167.858,34
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	79.125,92	3.616,06	-	82.741,98
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	79.125,92	3.616,06	-	82.741,98
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	19.310,00	3.050,00	-	22.360,00
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	11.850,00	2.200,00	-	14.050,00
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	5.260,00	850,00	-	6.110,00
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	2.200,00	-	-	2.200,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	46.686,73	-	-	46.686,73
18860	<a href="#">4.2.1.01.0020.1001</a>	PASSAGENS	1.911,81	-	-	1.911,81
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	272,42	-	-	272,42
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	44.502,50	-	-	44.502,50
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	3.107,50	566,06	-	3.673,56
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	3.107,50	566,06	-	3.673,56
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	10.021,69	-	-	10.021,69
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	521,69	-	-	521,69
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	70.293,94	14.822,42	-	85.116,36
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	70.293,94	14.822,42	-	85.116,36
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	70.293,94	14.822,42	-	85.116,36
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAIS	4,79	-	-	4,79
6104	<a href="#">4.2.2.01.0010.1004</a>	REPRODUCOES	60,00	-	-	60,00
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	465,75	194,50	-	660,25
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	1.200,00	-	-	1.200,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	5.639,86	1.163,56	-	6.803,42
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	420,51	-	-	420,51
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	435,81	-	-	435,81
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(1.638,66)	-	-	(1.638,66)
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	64.087,28	12.895,01	-	76.982,29
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	306,06	-	-	306,06
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	144,42	569,35	-	713,77

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:07

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 06/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	1.933,98	317,52	-	2.251,50
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	1.933,98	317,52	-	2.251,50
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	1.933,98	317,52	-	2.251,50
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.895,43	289,83	-	2.185,26
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	1.373,50	250,85	-	1.624,35
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	72,73	-	-	72,73
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	449,20	38,98	-	488,18
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	38,55	27,69	-	66,24
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	38,55	27,69	-	66,24
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	3.831,15	766,23	-	4.597,38
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