

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:22

Mes/Ano: 07/20

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.083.053,21	2.133.573,57	2.004.181,82	2.212.444,96
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.053.375,35	2.133.573,57	2.003.415,59	2.183.533,33
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	743.632,11	1.711.843,17	1.594.430,79	861.044,49
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.488,94	1.488,94	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00	1.488,94	1.488,94	1.500,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00	1.488,94	1.488,94	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	742.132,11	1.710.354,23	1.592.941,85	859.544,49
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	981.527,12	981.527,12	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	981.527,12	981.527,12	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	742.131,11	728.827,11	611.414,73	859.543,49
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	742.131,11	728.827,11	611.414,73	859.543,49
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,10	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,10	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,10	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,10	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	31.306,11	24.250,73	25.217,92	30.338,92
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.367,19	20.111,00	21.078,19	400,00
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.367,19	20.111,00	21.078,19	400,00
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	19.711,00	19.711,00	-
817541	<a href="#">1.1.3.03.0010.1008</a>	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.367,19	400,00	1.367,19	400,00
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	15.491,82	-	-	15.491,82
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82	-	-	15.491,82
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82	-	-	15.491,82
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	11.651,36	4.139,73	4.139,73	11.651,36
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.651,36	4.139,73	4.139,73	11.651,36
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	11.651,36	4.139,73	4.139,73	11.651,36
2462	1.1.4	ESTOQUES	168.030,03	27.336,81	13.624,02	181.742,82
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	168.030,03	27.336,81	13.624,02	181.742,82
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	168.030,03	27.336,81	13.624,02	181.742,82
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	18.745,90	4.035,70	852,11	21.929,49
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	89.928,55	20.179,60	7.937,90	102.170,25
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	30.161,38	2.090,38	2.763,36	29.488,40
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.209,25	-	-	3.209,25
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.076,16	243,88	236,11	1.083,93
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	4.405,41	-	-	4.405,41
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.479,55	200,00	209,73	1.469,82
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.492,76	248,65	1.018,65	6.722,76
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	11.341,07	338,60	606,16	11.073,51
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	29.677,86	-	766,23	28.911,63
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	29.677,86	-	766,23	28.911,63
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	29.677,86	-	766,23	28.911,63
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	29.677,86	-	766,23	28.911,63
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	(16.296,17)	-	766,23	(17.062,40)
3689	2	PASSIVO	(1.920.662,70)	238.152,75	310.127,84	(1.992.637,79)
3693	2.1	CIRCULANTE	(541.651,88)	238.152,75	310.127,84	(613.626,97)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(15.623,03)	41.925,70	31.862,92	(5.560,25)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(15.623,03)	41.925,70	31.862,92	(5.560,25)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(15.623,03)	41.925,70	31.862,92	(5.560,25)
818616	<a href="#">2.1.2.01.0010.1038</a>	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	-	522,00	522,00	-
817677	<a href="#">2.1.2.01.0010.1039</a>	I. BARBOSA DA SILVA	(709,74)	709,74	-	-
817132	<a href="#">2.1.2.01.0010.2009</a>	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	-	-	581,16	(581,16)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:22

Mes/Ano: 07/20

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817406	<a href="#">2.1.2.01.0010.2072</a>	PROTECABOS COM ATACAD DE MAT DE PROTECAO E CABOS DE ACO EIRELI	(669,00)	1.007,60	338,60	-
817419	<a href="#">2.1.2.01.0010.2076</a>	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	(850,00)	1.700,00	850,00	-
817438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2082</a>	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	14.260,00	14.260,00	-
817450	<a href="#">2.1.2.01.0010.2092</a>	COMERCIAL BEZERRA LTDA	-	-	26,70	(26,70)
817468	<a href="#">2.1.2.01.0010.2096</a>	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	286,46	286,46	-
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)
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	200,00	200,00	-
817548	<a href="#">2.1.2.01.0010.2117</a>	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	(234,48)	94,50	3,09	(143,07)
817553	<a href="#">2.1.2.01.0010.2121</a>	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,30	-	194,10	(188,80)
818155	<a href="#">2.1.2.01.0010.2250</a>	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	(308,00)	677,10	700,76	(331,66)
818241	<a href="#">2.1.2.01.0010.2274</a>	BEN HUR GASES EIRELI	-	210,00	420,00	(210,00)
818249	<a href="#">2.1.2.01.0010.2275</a>	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	(1.583,00)	1.583,00	316,00	(316,00)
818307	<a href="#">2.1.2.01.0010.2286</a>	ILZA MATIAS BEZERRA	(45,00)	45,00	-	-
818469	<a href="#">2.1.2.01.0010.2336</a>	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	600,00	600,00	-
818502	<a href="#">2.1.2.01.0010.2341</a>	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	(7.308,00)	16.594,30	9.286,30	-
819262	<a href="#">2.1.2.01.0010.2500</a>	ELZO FREIRE FERRAZ	(136,00)	136,00	-	-
819266	<a href="#">2.1.2.01.0010.2502</a>	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	(485,11)	-	-	(485,11)
819292	<a href="#">2.1.2.01.0010.2509</a>	W. B. S. SILVA ROCHA	(300,00)	300,00	-	-
819383	<a href="#">2.1.2.01.0010.2548</a>	ELETRO FERRAGENS MACEDO LTDA	-	-	20,00	(20,00)
819388	<a href="#">2.1.2.01.0010.2550</a>	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	-	-	169,00	(169,00)
819404	<a href="#">2.1.2.01.0010.2560</a>	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	-	-	69,00	(69,00)
819438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2573</a>	ALENCAR E AMORIM LTDA	-	-	19,75	(19,75)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(88.577,32)	90.005,62	145.755,79	(144.327,49)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(88.577,32)	90.005,62	145.755,79	(144.327,49)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(23.550,00)	24.100,00	82.799,75	(82.249,75)
817583	<a href="#">2.1.3.01.0020.1043</a>	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(4.500,00)	4.500,00	12.000,00	(12.000,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(1.500,00)	1.500,00	3.000,00	(3.000,00)
817957	<a href="#">2.1.3.01.0020.1220</a>	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(3.000,00)	3.000,00	6.000,00	(6.000,00)
818263	<a href="#">2.1.3.01.0020.1344</a>	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	(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	(3.000,00)	3.000,00	12.000,00	(12.000,00)
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(750,00)	750,00	6.000,00	(6.000,00)
817394	<a href="#">2.1.3.01.0020.2194</a>	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	-	-	1.500,00	(1.500,00)
817399	<a href="#">2.1.3.01.0020.2199</a>	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	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	-	-	15.949,75	(15.949,75)
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(1.500,00)	1.500,00	12.000,00	(12.000,00)
818983	<a href="#">2.1.3.01.0020.2512</a>	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
819489	<a href="#">2.1.3.01.0020.2694</a>	CLINICA MEDICA DO JARDIM ATLANTICO LTDA	-	-	1.500,00	(1.500,00)
715227	<a href="#">2.1.3.01.0020.3563</a>	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	(300,00)	-	-	(300,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(22.899,33)	22.899,34	21.899,34	(21.899,33)
715168	<a href="#">2.1.3.01.0030.1001</a>	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(4.134,67)	4.134,67	4.134,67	(4.134,67)
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	(8.829,99)	8.830,00	8.830,00	(8.829,99)
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	(4.134,67)	4.134,67	4.134,67	(4.134,67)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(42.127,99)	43.006,28	41.056,70	(40.178,41)
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	(2.200,00)	2.200,00	-	-
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	-	2.523,17	2.523,17	-
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(17.104,23)	14.479,35	14.479,35	(17.104,23)
818301	<a href="#">2.1.3.01.0040.1101</a>	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	-	-	336,70	(336,70)
818937	<a href="#">2.1.3.01.0040.1196</a>	ARTECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	(150,00)	150,00	-	-
819415	<a href="#">2.1.3.01.0040.1287</a>	RODRIGO LIMA COUTINHO	-	-	59,90	(59,90)
715908	<a href="#">2.1.3.01.0040.3028</a>	DANILO SANTOS ROQUE	(2.273,40)	2.273,40	2.483,10	(2.483,10)
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	-	2.500,00	2.500,00	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(5.970,00)	3.970,00	2.000,00	(4.000,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:22

Mes/Ano: 07/20

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(12.522,36)	12.522,36	14.286,48	(14.286,48)
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	-	310,00	310,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(420.019,74)	97.335,97	126.968,41	(449.652,18)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	70.966,79	70.966,79	(10,83)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	70.966,79	70.966,79	(10,83)
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	70.966,79	70.966,79	(10,83)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(6.301,55)	9.770,92	8.866,74	(5.397,37)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(6.301,55)	9.770,92	8.866,74	(5.397,37)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(6.301,55)	9.770,92	8.866,74	(5.397,37)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(10.257,15)	10.155,52	8.316,26	(8.417,89)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(10.257,15)	10.155,52	8.316,26	(8.417,89)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(10.257,15)	10.155,52	8.316,26	(8.417,89)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(402.800,37)	6.199,33	38.576,92	(435.177,96)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(402.800,37)	6.199,33	38.576,92	(435.177,96)
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(52.511,64)	-	8.483,98	(60.995,62)
818788	<a href="#">2.1.4.05.0010.1003</a>	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	2.967,35	2.967,35	-
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(86.469,03)	3.231,98	11.311,97	(94.549,02)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(263.819,70)	-	15.813,62	(279.633,32)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(649,84)	243,41	241,70	(648,13)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(649,84)	243,41	241,70	(648,13)
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	(537,10)	243,41	241,70	(535,39)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(17.431,79)	8.885,46	5.540,72	(14.087,05)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.304,68)	8.885,46	5.540,72	(11.959,94)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.304,68)	8.885,46	5.540,72	(11.959,94)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(277,05)	264,90	454,95	(467,10)
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	(897,89)	897,92	1.503,34	(1.503,31)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(6.910,99)	7.722,64	3.582,43	(2.770,78)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.127,11)	-	-	(2.127,11)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.127,11)	-	-	(2.127,11)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(2.127,11)	-	-	(2.127,11)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
715054	<a href="#">2.4.2.02.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4541	3	RECEITAS	(2.247.063,21)	7,50	370.239,37	(2.617.295,08)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.230.065,42)	7,50	370.142,86	(2.600.200,78)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.220.857,16)	-	370.142,86	(2.591.000,02)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.220.857,16)	-	370.142,86	(2.591.000,02)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(2.220.857,16)	-	370.142,86	(2.591.000,02)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(2.220.857,16)	-	370.142,86	(2.591.000,02)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	(9.208,26)	7,50	-	(9.200,76)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.208,26)	7,50	-	(9.200,76)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.208,26)	7,50	-	(9.200,76)
819095	<a href="#">3.1.3.02.0010.1001</a>	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.253,26)	-	-	(9.253,26)
819093	<a href="#">3.1.3.02.0010.1003</a>	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	45,00	7,50	-	52,50
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.586,89)	-	96,51	(9.683,40)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.586,89)	-	96,51	(9.683,40)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.586,89)	-	96,51	(9.683,40)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(526,25)	-	96,51	(622,76)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(526,25)	-	96,51	(622,76)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(918,20)	-	-	(918,20)
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	(918,20)	-	-	(918,20)
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	(8.142,44)	-	-	(8.142,44)
714688	<a href="#">3.3.9.01.0030.1001</a>	REVERSOES DE PROVISOES	(8.142,44)	-	-	(8.142,44)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:22

Pagina.: 5 de 5

Mes/Ano: 07/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
714755	<a href="#">3.4.1.01.0010.1001</a>	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	2.084.672,70	315.658,67	2.843,46	2.397.487,91
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.878.255,52	291.694,67	2.843,46	2.167.106,73
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.038.112,17	149.759,37	2.843,46	1.185.028,08
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	710.546,51	101.807,76	1.693,67	810.660,60
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	710.546,51	101.807,76	1.693,67	810.660,60
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	710.546,51	101.807,76	1.693,67	810.660,60
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	310.288,99	43.925,83	-	354.214,82
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	310.288,99	43.925,83	-	354.214,82
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	58.951,64	8.316,26	-	67.267,90
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	79.739,95	11.311,97	-	91.051,92
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	59.804,96	8.483,98	-	68.288,94
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	28.497,08	4.031,06	-	32.528,14
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	83.295,36	11.782,56	-	95.077,92
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	17.276,67	4.025,78	1.149,79	20.152,66
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	17.276,67	4.025,78	1.149,79	20.152,66
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	15.145,37	3.686,05	1.149,79	17.681,63
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	2.081,30	339,73	-	2.421,03
712620	<a href="#">4.1.1.03.0010.1005</a>	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	50,00	-	-	50,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	652.255,66	110.159,79	-	762.415,45
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	269.905,66	43.739,79	-	313.645,45
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	269.905,66	43.739,79	-	313.645,45
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	269.905,66	43.739,79	-	313.645,45
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	376.350,00	66.000,00	-	442.350,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	376.350,00	66.000,00	-	442.350,00
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	376.350,00	66.000,00	-	442.350,00
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	6.000,00	420,00	-	6.420,00
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	6.000,00	420,00	-	6.420,00
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	420,00	-	6.420,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	187.887,69	31.775,51	-	219.663,20
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	67.802,68	8.790,01	-	76.592,69
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	67.802,68	8.790,01	-	76.592,69
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.653,00	852,11	-	5.505,11
5586	<a href="#">4.1.3.01.0010.1003</a>	GASES E ACESSORIOS	840,00	-	-	840,00
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	60.080,93	7.937,90	-	68.018,83
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.228,75	-	-	2.228,75
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	120.085,01	22.985,50	-	143.070,51
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	120.085,01	22.985,50	-	143.070,51
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	12.771,88	2.763,36	-	15.535,24
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	1.916,90	-	-	1.916,90
818231	<a href="#">4.1.3.02.0010.1003</a>	MATERIAIS DIVERSOS	130,00	-	-	130,00
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	738,99	209,73	-	948,72
12680	<a href="#">4.1.3.02.0010.1005</a>	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6,00	-	-	6,00
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.237,31	1.883,65	-	13.120,96
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	20.079,02	3.236,12	-	23.315,14
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	1.872,74	606,16	-	2.478,90
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	71.332,17	14.286,48	-	85.618,65
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	197.942,29	22.898,05	-	220.840,34
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	67.351,13	5.783,54	-	73.134,67
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	67.351,13	5.783,54	-	73.134,67
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	31.730,80	2.483,10	-	34.213,90
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	18.023,10	2.483,10	-	20.506,20
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	1.700,00	-	-	1.700,00
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	12.007,70	-	-	12.007,70
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	30.769,57	2.500,00	-	33.269,57
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	637,81	-	-	637,81
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	30.131,76	2.500,00	-	32.631,76
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	3.135,75	592,44	-	3.728,19
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	3.135,75	592,44	-	3.728,19

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:22

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 07/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	1.715,01	208,00	-	1.923,01
21001	<a href="#">4.2.1.01.0040.1003</a>	MANUTENCAO GERAL	1.715,01	208,00	-	1.923,01
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	130.591,16	17.114,51	-	147.705,67
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	130.591,16	17.114,51	-	147.705,67
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	130.591,16	17.114,51	-	147.705,67
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAIS	11,87	-	-	11,87
6090	<a href="#">4.2.2.01.0010.1003</a>	FARDAMENTO	70,00	-	-	70,00
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	1.868,10	98,00	-	1.966,10
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	2.400,00	-	-	2.400,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	12.323,19	2.523,17	-	14.846,36
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	2.117,54	-	-	2.117,54
13451	<a href="#">4.2.2.01.0010.1022</a>	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	2.282,45	-	-	2.282,45
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	108.546,88	14.479,35	-	123.026,23
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	750,73	-	-	750,73
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	220,40	13,99	-	234,39
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,38	299,72	-	2.851,10
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,38	299,72	-	2.851,10
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	2.551,38	299,72	-	2.851,10
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	2.433,38	278,49	-	2.711,87
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	2.016,85	276,75	-	2.293,60
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	0,07	1,74	-	1,81
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	416,46	-	-	416,46
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	118,00	21,23	-	139,23
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	118,00	21,23	-	139,23
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6908	4.6	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6912	4.6.1	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6927	4.6.1.01	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
715562	<a href="#">4.6.1.01.0010.1002</a>	TAXAS ESTADUAIS	11,49	-	-	11,49
715563	<a href="#">4.6.1.01.0010.1003</a>	TAXAS MUNICIPAIS	1.314,64	-	-	1.314,64