

XVI - Balancete Analítico do Período

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

UNIDADE CONTRATANTE: O.S. DOS LAGOS

ENDEREÇO: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira

CNPJ: 07813739000161

PERÍODO: 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.478.114,44	3.105.483,87	1.241.886,42	3.341.711,89
1.1	ATIVO PATRIMONIAL (CIRCULANT	1.478.114,44	3.105.483,87	1.241.886,42	3.341.711,89
1.1.1	CIRCULANTE	1.478.114,44	3.105.483,87	1.241.886,42	3.341.711,89
1.1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAI	590.562,30	1.947.548,19	108.778,23	2.429.332,26
1.1.1.01.02	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAI	590.562,30	1.947.548,19	108.778,23	2.429.332,26
1.1.1.01.02.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAI	590.562,30	1.947.548,19	108.778,23	2.429.332,26
1.1.1.01.02.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO (PR	590.562,30	1.947.548,19	108.778,23	2.429.332,26
1.1.1.01.02.01.002	Conta 279 - Caixa Ag 3721C.c 1529-	590.562,30	1.947.548,19	108.778,23	2.429.332,26
1.1.1.02	CREDITOS	484.266,20	14.321,59	14.321,59	484.266,20
1.1.1.02.02	CREDITOS (PRJ C/ RESTR.)	484.266,20	14.321,59	14.321,59	484.266,20
1.1.1.02.02.04	ADIANTAMENTOS (PRJ C/ RESTR.	484.266,20	0,00	0,00	484.266,20
1.1.1.02.02.04.002	ADTO FORNECEDOR (PRJ C/ RES	484.266,20	0,00	0,00	484.266,20
1.1.1.02.02.04.002	Hightech (Adto)	484.266,20	0,00	0,00	484.266,20
1.1.1.02.02.06	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADA	0,00	14.321,59	14.321,59	0,00
1.1.1.02.02.06.001	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADA	0,00	14.321,59	14.321,59	0,00
1.1.1.02.02.06.001	Empréstimos - 3368 - Filial Administr	0,00	14.321,59	14.321,59	0,00
1.1.1.03	ESTOQUES	27.887,57	9.662,06	0,00	37.549,63
1.1.1.03.02	ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	9.662,06	0,00	37.549,63
1.1.1.03.02.01	ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	9.662,06	0,00	37.549,63
1.1.1.03.02.01.001	ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	9.662,06	0,00	37.549,63
1.1.1.03.02.01.001	Medicamentos	518,50	7.712,78	0,00	8.231,28
1.1.1.03.02.01.001	Material Medico Hospitalar	27.369,07	1.949,28	0,00	29.318,35
1.1.1.50	RECURSO CONTRATO GESTÃO A	375.398,37	1.133.952,03	1.118.786,60	390.563,80
1.1.1.50.01	RECURSO CONTRATO GESTÃO A	375.398,37	1.133.952,03	1.118.786,60	390.563,80
1.1.1.50.01.01	RECURSO CONTRATO GESTÃO A	375.398,37	1.133.952,03	1.118.786,60	390.563,80
1.1.1.50.01.01.027	REPASSE A RECEBER CG 01/20 P	375.398,37	1.133.952,03	1.118.786,60	390.563,80
1.1.1.50.01.01.027	Repasse a Receber p/ Custeio CG 0	994.885,50	1.133.952,03	0,00	2.128.837,53
1.1.1.50.01.01.027	Repasse a Receber p/ Investimento	484.266,20	0,00	0,00	484.266,20
1.1.1.50.01.01.027	(-) Recebimento Repasse a Receber	-596.931,30	0,00	1.078.325,42	-1.675.256,72

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.50.01.01.027	(-) Recebimento Repasse a Receber	-484.266,20	0,00	0,00	-484.266,20
1.1.1.50.01.01.027	(-) Baixa por Glosa s/ Repasse a Rec	-22.555,83	0,00	40.461,18	-63.017,01
2	PASSIVO	1.478.114,44	401.883,26	2.265.480,71	3.341.711,89
2.1	PASSIVO PATRIMONIAL(CIRCULA	1.478.114,44	401.883,26	2.265.480,71	3.341.711,89
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.478.114,44	401.883,26	2.265.480,71	3.341.711,89
2.1.1.02	EXIGIBILIDADES (PRJ C/ RESTR.)	1.478.114,44	401.883,26	2.265.480,71	3.341.711,89
2.1.1.02.01	EXIGIBILIDADES (PRJ C/ RESTR.)	1.478.114,44	401.883,26	2.265.480,71	3.341.711,89
2.1.1.02.01.01	FORNECEDORES (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	37.549,63	9.662,06	0,00
2.1.1.02.01.01.001	FORNECEDORES JÁ FATURADOS	27.887,57	37.549,63	9.662,06	0,00
2.1.1.02.01.01.001	Centro Oeste Comercio e Serviços E	27.887,57	37.549,63	9.662,06	0,00
2.1.1.02.01.02	SERVIÇOS BASICOS A PAGAR (P	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.1.02.01.02.003	FORNECEDORES SERVIÇOS TEL	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.1.02.01.02.003	Fornecedor de Internet (Prj C/ Restr.)	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.1.02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E P	57.998,02	53.613,56	252.298,89	256.683,35
2.1.1.02.01.04.001	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PA	31.072,84	35.251,94	134.039,25	129.860,15
2.1.1.02.01.04.001	Salários À Pagar (Prj C/ Restr.)	31.072,84	31.359,88	130.147,19	129.860,15
2.1.1.02.01.04.001	Rescisão À Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	3.892,06	3.892,06	0,00
2.1.1.02.01.04.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	14.669,55	15.619,08	69.758,16	68.808,63
2.1.1.02.01.04.002	Inss De Folha A Recolher (Prj C/ Res	11.537,79	12.169,86	55.915,37	55.283,30
2.1.1.02.01.04.002	Fgts A Recolher (Prj C/ Restr.)	2.783,79	2.783,79	11.998,19	11.998,19
2.1.1.02.01.04.002	Pis S/ Folha A Recolher Darf 8301 (P	347,97	347,97	1.527,14	1.527,14
2.1.1.02.01.04.002	FGTS Rescisorio a Pagar (Prj C/ Res	0,00	317,46	317,46	0,00
2.1.1.02.01.04.003	TRIBUTOS A RECOLHER (PRJ C/	1.860,38	1.860,38	7.551,47	7.551,47
2.1.1.02.01.04.003	Irrf S/ Folha A Recolher Darf 0561 (P	1.860,38	1.860,38	7.526,02	7.526,02
2.1.1.02.01.04.003	Irrf S/ Recisão A Recolher Darf 0561	0,00	0,00	25,45	25,45
2.1.1.02.01.04.004	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉR	10.395,25	882,16	40.950,01	50.463,10
2.1.1.02.01.04.004	Provisão Férias 1/12 A Pagar (Prj C/	4.342,24	368,44	17.105,21	21.079,01
2.1.1.02.01.04.004	Provisão De Inss S/ Férias 1/12 A Pa	1.207,11	102,45	4.755,19	5.859,85
2.1.1.02.01.04.004	Provisão De Fgts S/ Férias 1/12 A P	347,36	29,48	1.368,44	1.686,32
2.1.1.02.01.04.004	Provisão De Pis S/ Férias 1/12 A Pa	43,44	3,72	171,04	210,76
2.1.1.02.01.04.004	Provisão 13º Salário 1/12 A Pagar (P	3.256,68	276,33	12.828,90	15.809,25
2.1.1.02.01.04.004	Provisão De Inss S/ 13º Salário 1/12	905,32	76,83	3.566,57	4.395,06
2.1.1.02.01.04.004	Provisão De Fgts S/ 13º Salário 1/12	260,52	22,11	1.026,32	1.264,73
2.1.1.02.01.04.004	Provisão De Pis S/ 13º Salário 1/12	32,58	2,80	128,34	158,12
2.1.1.02.01.50	RECURSO CONTRATO GESTÃO A	1.392.228,85	310.088,07	2.002.887,76	3.085.028,54
2.1.1.02.01.50.027	RECURSO A APROPRIAR CG 01/2	1.392.228,85	310.088,07	2.002.887,76	3.085.028,54
2.1.1.02.01.50.027	Recurso a Apropriar c/ Custeio CG 0	994.885,50	0,00	2.002.887,76	2.997.773,26
2.1.1.02.01.50.027	Recurso a Apropriar c/ Investimento	484.266,20	0,00	0,00	484.266,20
2.1.1.02.01.50.027	(-) Apropriação Recurso a Apropriar	-64.367,02	269.626,89	0,00	-333.993,91
2.1.1.02.01.50.027	(-) Baixa por Glosa s/ Recurso a Apr	-22.555,83	40.461,18	0,00	-63.017,01
3	RESULTADO	0,00	310.124,65	310.124,65	-582,08
3.2	RESULTADO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	310.124,65	310.124,65	-582,08
3.2.1	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)	86.922,85	0,00	310.088,07	397.010,92
3.2.1.01	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)	86.922,85	0,00	310.088,07	397.010,92

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)	64.367,02	0,00	269.626,89	333.993,91
3.2.1.01.01.01	RECEITAS COM PROJETOS (PRJ	64.367,02	0,00	269.626,89	333.993,91
3.2.1.01.01.01.001	RECEITA COM PROJETOS (PRJ C/	64.367,02	0,00	269.626,89	333.993,91
3.2.1.01.01.01.001	Receitas Contrato de Gestão Gov 01	64.367,02	0,00	269.626,89	333.993,91
3.2.1.01.90	RECEITAS COM GLOSAS, GRATUI	22.555,83	0,00	40.461,18	63.017,01
3.2.1.01.90.02	RECEITAS C/ GLOSAS CONTRATO	22.555,83	0,00	40.461,18	63.017,01
3.2.1.01.90.02.002	RECEITAS DE GLOSAS COM SER	22.555,83	0,00	40.461,18	63.017,01
3.2.1.01.90.02.002	Receitas De Glosas Vigilancia Huma	22.555,83	0,00	39.804,40	62.360,23
3.2.1.01.90.02.002	Receitas De Glosas Energia (Prj C/	0,00	0,00	656,78	656,78
3.2.2	CUSTOS/ DESPESAS DE (PRJ C/ R	86.922,85	310.124,65	36,58	397.010,92
3.2.2.01	CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	86.922,85	310.124,65	36,58	397.010,92
3.2.2.01.01	CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	64.367,02	269.663,47	36,58	333.993,91
3.2.2.01.01.01	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOA	57.998,02	250.534,20	36,58	308.495,64
3.2.2.01.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS (PRJ C/	42.396,27	182.408,24	36,48	224.768,03
3.2.2.01.01.01.001	Salários E Ordenados (Prj C/ Restr.)	33.062,13	138.797,82	36,48	171.823,47
3.2.2.01.01.01.001	Férias (Prj C/ Restr.)	4.342,24	17.105,21	0,00	21.447,45
3.2.2.01.01.01.001	13º Salario (Prj C/ Restr.)	3.256,68	12.828,90	0,00	16.085,58
3.2.2.01.01.01.001	Gratificações/Premiações e Adicionai	1.735,22	1.900,82	0,00	3.636,04
3.2.2.01.01.01.001	Insalubridade (Prj C/ Restr.)	0,00	11.775,49	0,00	11.775,49
3.2.2.01.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS (PRJ C/ RES	15.601,75	67.075,89	0,10	82.677,54
3.2.2.01.01.01.002	Inss S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	9.673,66	42.275,23	0,00	51.948,89
3.2.2.01.01.01.002	Inss S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.	1.207,11	4.755,19	0,02	5.962,28
3.2.2.01.01.01.002	Inss S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ R	905,32	3.566,57	0,00	4.471,89
3.2.2.01.01.01.002	Fgts S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	2.783,79	11.946,60	0,00	14.730,39
3.2.2.01.01.01.002	Fgts S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.	347,36	1.368,44	0,00	1.715,80
3.2.2.01.01.01.002	Fgts S/ Provisão 13º Salário (Prj C/	260,52	1.026,32	0,00	1.286,84
3.2.2.01.01.01.002	Pis S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	347,97	1.520,70	0,00	1.868,67
3.2.2.01.01.01.002	Pis S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	43,44	171,04	0,04	214,44
3.2.2.01.01.01.002	Pis S/ Provisão 13º Salario (Prj C/ R	32,58	128,34	0,04	160,88
3.2.2.01.01.01.002	Fgts Rescisório (Prj C/ Restr.)	0,00	317,46	0,00	317,46
3.2.2.01.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS (PRJ	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07
3.2.2.01.01.01.004	Aviso Indenizado (Prj C/ Restr.)	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07
3.2.2.01.01.02	INSUMOS E MATERIAIS DE USO E	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
3.2.2.01.01.02.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO (	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
3.2.2.01.01.02.001	Uniformes E Enxovais (Prj C/ Restr)	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
3.2.2.01.01.05	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (P	0,00	632,00	0,00	632,00
3.2.2.01.01.05.002	SERVIÇOS DE TELEFONIA E COM	0,00	632,00	0,00	632,00
3.2.2.01.01.05.002	Internet (Prj C/ Restr.)	0,00	632,00	0,00	632,00
3.2.2.01.01.06	DIARIAS E VIAGENS (PRJ C/ REST	0,00	200,01	0,00	200,01
3.2.2.01.01.06.002	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	0,00	200,01	0,00	200,01
3.2.2.01.01.06.002	Combustiveis (Prj C/ Restr.)	0,00	200,01	0,00	200,01
3.2.2.01.01.07	DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ R	19,00	380,00	0,00	399,00
3.2.2.01.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ R	19,00	380,00	0,00	399,00
3.2.2.01.01.07.001	Tarifas Bancarias (Prj C/ Restr.)	19,00	380,00	0,00	399,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/	0,00	9,33	0,00	9,33
3.2.2.01.01.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/	0,00	9,33	0,00	9,33
3.2.2.01.01.08.001	Juros E Multas (Prj C/ Restr.)	0,00	9,32	0,00	9,32
3.2.2.01.01.08.001	Arredondamentos Financeiros (Prj C/	0,00	0,01	0,00	0,01
3.2.2.01.01.10	OUTRAS DESPESAS DO CONTRA	0,00	17.907,93	0,00	17.907,93
3.2.2.01.01.10.001	OUTRAS DESPESAS DO CONTRA	0,00	17.907,93	0,00	17.907,93
3.2.2.01.01.10.001	Rateio Administrativo (Proj C/ Restr.)	0,00	17.907,93	0,00	17.907,93
3.2.2.01.90	DESPESAS COM GLOSAS, GRATU	22.555,83	40.461,18	0,00	63.017,01
3.2.2.01.90.02	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO	22.555,83	40.461,18	0,00	63.017,01
3.2.2.01.90.02.002	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVI	22.555,83	40.461,18	0,00	63.017,01
3.2.2.01.90.02.002	Custos De Glosas Vigilancia Human	22.555,83	39.804,40	0,00	62.360,23
3.2.2.01.90.02.002	Custos De Glosas Energia (Prj C/ Re	0,00	656,78	0,00	656,78

Responsável Legal:
