

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 1

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CTS CONTROLO ORCAMENTAL/ORDEM	476.254.474,12	476.254.474,12	6.034.152.378,57	6.034.152.378,57	6.510.406.852,69	6.510.406.852,69	6.201.746.537,58	6.201.746.537,58
00	CTS CONTROLO ORCAMENTAL/ORDEM	476.254.474,12	476.254.474,12	6.034.152.378,57	6.034.152.378,57	6.510.406.852,69	6.510.406.852,69	6.201.746.537,58	6.201.746.537,58
01	EX. CORRENTE	44.810.416,00	44.810.416,00	2.327.115.434,00	2.327.115.434,00	2.371.925.850,00	2.371.925.850,00	2.347.535.476,00	2.347.535.476,00
011	Receitas	1.482.235,00	21.902.277,00		2.327.115.434,00	1.482.235,00	2.349.017.711,00		2.347.535.476,00
012	Despesas	43.328.181,00	22.908.139,00	2.327.115.434,00		2.370.443.615,00	22.908.139,00	2.347.535.476,00	
02	DESPESAS	386.157.269,12	406.577.311,12	1.379.921.510,57	3.707.036.944,57	1.766.078.779,69	4.113.614.255,69	1.506.675.585,58	3.854.211.061,58
022	MODIFICAÇÕES ORCAMENTAIS	82.659.971,60	83.450.043,81	162.428.518,64	334.041.588,50	245.088.490,24	417.491.632,31	178.852.170,24	351.255.312,31
0221	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES	45.802.541,00	45.802.541,00			45.802.541,00	45.802.541,00		
02211	REFORÇOS	22.908.139,00	22.908.139,00			22.908.139,00	22.908.139,00		
02212	ANULAÇÕES	22.894.402,00	22.894.402,00			22.894.402,00	22.894.402,00		
0222	CRÉDITOS ESPECIAIS	20.433.779,00	20.433.779,00			20.433.779,00	20.433.779,00		
0223	DOTAÇÕES RETIDAS	16.423.651,60	17.213.723,81	162.428.518,64	334.041.588,50	178.852.170,24	351.255.312,31	178.852.170,24	351.255.312,31
02231	CATIVOS OS CONGELAMENTOS		17.213.723,81		334.041.588,50		351.255.312,31		351.255.312,31
02232	DESCATIVOS OS DESCONGELAMENTOS	16.423.651,60		162.428.518,64		178.852.170,24		178.852.170,24	
023	DOAÇÕES DISPONIVEIS	154.949.993,22	61.150.906,20		2.741.704,02	154.949.993,22	63.892.610,22	91.057.383,00	
024	DUODÉCIMOS VENCIDOS	5.824.436,00	25.097.476,41		1.217.492.991,93	5.824.436,00	1.242.590.468,34		1.236.766.032,34
025	CREDITOS DISPONIVEIS	25.097.476,41	5.824.436,00	1.217.492.991,93		1.242.590.468,34	5.824.436,00	1.236.766.032,34	
026	CABIMENTOS	116.226.761,15	116.226.761,15		4.898,21	116.226.761,15	116.231.659,36		4.898,21
027	COMPROMISSOS	1.398.630,74	114.827.687,55		2.152.755.761,91	1.398.630,74	2.267.583.449,46		2.266.184.818,72
03	RECEITAS	45.286.789,00	24.866.747,00	2.327.115.434,00		2.372.402.223,00	24.866.747,00	2.347.535.476,00	
032	REVISÕES DE PROVISÕES	2.950.733,00	2.950.733,00			2.950.733,00	2.950.733,00		
0321	REFORÇOS	1.482.235,00	1.482.235,00			1.482.235,00	1.482.235,00		
0322	ANULAÇÕES	1.468.498,00	1.468.498,00			1.468.498,00	1.468.498,00		
033	REFORÇOS - CRÉDITOS ESPECIAIS	20.433.779,00	20.433.779,00			20.433.779,00	20.433.779,00		
034	PREVISÕES CORRIGIDAS	21.902.277,00	1.482.235,00	2.327.115.434,00		2.349.017.711,00	1.482.235,00	2.347.535.476,00	
1	S MONETARIOS	417.157.307,34	416.709.705,16	618.231,41	318.291,27	417.775.538,75	417.027.996,43	1.065.833,59	318.291,27
11	CAIXA	264.887.157,62	264.888.101,07	319.234,72	318.291,27	265.206.392,34	265.206.392,34	318.291,27	318.291,27
111	CAIXA (OPERAÇÕES ORCAMENTAIS)	263.619.700,16	263.620.643,61	316.969,68		263.936.669,84	263.620.643,61	316.026,23	
112	CAIXA (OPERAÇÕES TESOURARIA)	1.267.457,46	1.267.457,46		318.291,27	1.267.457,46	1.585.748,73		318.291,27

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 2

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114	CAIXA PORTO SANTO			2.265,04		2.265,04		2.265,04	
12	DEPOSITOS ORDEM	152.270.149,72	151.821.604,09	298.996,69		152.569.146,41	151.821.604,09	747.542,32	
1207	MBCP - 45359810077-APOMEPA	33.998.008,69	33.996.255,54	72,45		33.998.081,14	33.996.255,54	1.825,60	
1211	IGCP - INST.GES.TES. C. P,I.P.	106.885.209,55	106.750.446,37	31.620,75		106.916.830,30	106.750.446,37	166.383,93	
1213	IGCP - IASAUDE - IHM	8.783,75	8.783,75			8.783,75	8.783,75		
1214	IGCP - IASAUDE - FSE	25.069,51				25.069,51		25.069,51	
1215	IGCP - IASAUDE - MOSQUIMAC	463.573,26	463.573,26			463.573,26	463.573,26		
1216	IGCP - IASAUDE - REEMBOLSOS	10.889.504,96	10.602.545,17	267.303,49		11.156.808,45	10.602.545,17	554.263,28	
2	TERCEIROS	593.224.915,20	544.017.395,73	450.977.530,29	550.666.675,33	1.044.202.445,49	1.094.684.071,06	413.232.079,66	463.713.705,23
21	CLIENTES	2.812.091,74	2.948.095,27	2.695.135,82		5.507.227,56	2.948.095,27	2.559.132,29	
211	CLIENTES C/C	305.906,24	2.948.095,27	2.695.135,82		3.001.042,06	2.948.095,27	52.946,79	
217	CLIENTES COBRANCA DUVIDOSA	2.506.185,50				2.506.185,50		2.506.185,50	
24	SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.136.926,50	2.136.926,50			2.136.926,50	2.136.926,50		
242	I.R.S.	713.027,20	713.027,20			713.027,20	713.027,20		
2421	IRS REND CATE. A PESSOAL	647.233,00	647.233,00			647.233,00	647.233,00		
24211	IRS -SOBRE TAXA EXTRAORDINARIA	39.972,00	39.972,00			39.972,00	39.972,00		
2422	IRS REND CATEG B TRABALH.INDEP	22.992,60	22.992,60			22.992,60	22.992,60		
2424	IRS REND CATEG.F REND PREDIAIS	2.829,60	2.829,60			2.829,60	2.829,60		
244	RESTANTES IMPOSTOS	530.245,95	530.245,95			530.245,95	530.245,95		
24401	ADSE	125.750,20	125.750,20			125.750,20	125.750,20		
24402	CAIXA GERAL	361.944,23	361.944,23			361.944,23	361.944,23		
24404	SEGURANCA SOCIAL	40.140,60	40.140,60			40.140,60	40.140,60		
244901	ADM - ASSIST. DOENÇA MILITAR	2.410,92	2.410,92			2.410,92	2.410,92		
245	CONTRIBSIC.P/ SEGURANCA SOCIAL	874.286,32	874.286,32			874.286,32	874.286,32		
2452	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	792.238,95	792.238,95			792.238,95	792.238,95		
245202	CGA (PARTE PATRONAL)	792.238,95	792.238,95			792.238,95	792.238,95		
2453	SEGURANÇA SOCIAL	82.047,37	82.047,37			82.047,37	82.047,37		
245302	SEGURANÇA SOCIAL(P.PATRONAL)	82.047,37	82.047,37			82.047,37	82.047,37		
249	OUTRAS TRIBUTACOES	19.367,03	19.367,03			19.367,03	19.367,03		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 3

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2491	COMPANHIA DE SEGUROS	161,12	161,12			161,12	161,12		
24911	COMPANHIA SEGUROS IMPÉRIO	121,64	121,64			121,64	121,64		
24913	AXA	39,48	39,48			39,48	39,48		
2492	Des.Vencimento-Setenças	19.175,91	19.175,91			19.175,91	19.175,91		
249202	Setença- Judiciais/Solicitador	18.866,98	18.866,98			18.866,98	18.866,98		
249203	Execuções Fiscais	308,93	308,93			308,93	308,93		
2493	OUTROS	30,00	30,00			30,00	30,00		
2493201	C.C.D. CENTRO CULT.DESPORTO	30,00	30,00			30,00	30,00		
25	DEV/CRED PELA EXECUÇÃO ORÇAM.	223.147.589,96	223.147.589,96	257.769.302,36	257.769.302,36	480.916.892,32	480.916.892,32	303.962.364,40	303.962.364,40
251	DEV. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENT	111.026.278,10	111.026.278,10			111.026.278,10	111.026.278,10		
2511	ORÇAMENTO DO EXERCICIO	71.422.927,84	71.422.927,84			71.422.927,84	71.422.927,84		
2512	ORÇAMENTO DE EXERCICIOS FINDOS	39.603.350,26	39.603.350,26			39.603.350,26	39.603.350,26		
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAM.	112.121.311,86	112.121.311,86	257.769.302,36	257.769.302,36	369.890.614,22	369.890.614,22	303.962.364,40	303.962.364,40
2521	ORÇAMENTO DO EXERCICIO	111.904.802,30	65.711.740,26	257.769.302,36		369.674.104,66	65.711.740,26	303.962.364,40	
2522	ORÇAMENTOS DE EXERCÍCIOS FINDO	216.509,56	46.409.571,60		257.769.302,36	216.509,56	304.178.873,96		303.962.364,40
25222	EXERCICIO N-1	216.509,56	46.409.571,60		257.769.302,36	216.509,56	304.178.873,96		303.962.364,40
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	274.113.311,55	224.512.611,99	8.374,55	95.232.213,88	274.121.686,10	319.744.825,87	8.374,55	45.631.514,32
262	PESSOAL	3.898.078,56	3.898.078,56			3.898.078,56	3.898.078,56		
2621	REMUNER.A PAGAR AOS ORGAOS DIR	177.198,66	177.198,66			177.198,66	177.198,66		
2622	REMUNERACOE A PAGAR AO PESSOAL	3.717.720,04	3.717.720,04			3.717.720,04	3.717.720,04		
2628	OUTROS OPERACOES C/ORG.DE DIR.	3.028,48	3.028,48			3.028,48	3.028,48		
2629	OUTRAS OPERACOES COM O PESSOAL	131,38	131,38			131,38	131,38		
263	SINDICATOS	4.817,28	4.817,28			4.817,28	4.817,28		
2631	SINDICATOS DA FUNCAO PUBLICA	721,80	721,80			721,80	721,80		
2632	SINDICATOS DOS PROF ENFERMAGEM	349,08	349,08			349,08	349,08		
2636	SINDICATO CIENC.E TEC.SAÚDE	2.603,40	2.603,40			2.603,40	2.603,40		
2637	SINDICATO TRAB.ADMINIS.PUBLICA	972,00	972,00			972,00	972,00		
2639	OUTROS SINDICATOS	171,00	171,00			171,00	171,00		
26393	SINDICATO QUADROS T.C. ESTADO	171,00	171,00			171,00	171,00		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 4

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
267	CONSULTOR,ASSESSOR E INTERMED.	370,71	370,71			370,71	370,71		
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	270.210.045,00	220.609.345,44	8.374,55	95.232.213,88	270.218.419,55	315.841.559,32	8.374,55	45.631.514,32
2681	GOVERNO REGIONAL	110.518.515,06	110.518.515,06			110.518.515,06	110.518.515,06		
26811	FUNCIONAMENTO NORMAL	105.404.491,29	105.404.491,29			105.404.491,29	105.404.491,29		
268111	DESPESAS CORRENTES	105.397.933,66	105.397.933,66			105.397.933,66	105.397.933,66		
26811101	PESSOAL	4.771.130,85	4.771.130,85			4.771.130,85	4.771.130,85		
26811102	DESPESAS CORRENTES	61.166.096,03	61.166.096,03			61.166.096,03	61.166.096,03		
26811105	Desp. Corrent. Anos Anteriores	39.460.706,78	39.460.706,78			39.460.706,78	39.460.706,78		
268112	DESPESAS DE CAPITAL	6.557,63	6.557,63			6.557,63	6.557,63		
26812	INVESTIMENTOS DO PLANO	5.114.023,77	5.114.023,77			5.114.023,77	5.114.023,77		
2681202	02-EQUIP.DE INOVAÇÃO E SUBSTIT	5.081,31	5.081,31			5.081,31	5.081,31		
2681204	04-ACCÕES FORM PROFISSIONAL	5.008.371,12	5.008.371,12			5.008.371,12	5.008.371,12		
268121205	23.06-PROMOÇÃO E PROT. SAÚDE	14.856,44	14.856,44			14.856,44	14.856,44		
2681212051	REC.CORRENTE-PROM.PROT.SAUDE	14.856,44	14.856,44			14.856,44	14.856,44		
268121306	23.07-INF.PLAN.QUALIDADE SAÚDE	11.914,86	11.914,86			11.914,86	11.914,86		
2681213061	REC.CORRENTE-INF.PLAN.Q.SAUDE	11.914,86	11.914,86			11.914,86	11.914,86		
268121409	24.05-PREVENÇÃO CONTR. DOENÇA	61.909,10	61.909,10			61.909,10	61.909,10		
2681214091	REC.CORRENTE-PREV.CONTR.DOENÇA	61.374,59	61.374,59			61.374,59	61.374,59		
2681214092	REC.CAPITAL-PREV.CONTR.DOENÇA	534,51	534,51			534,51	534,51		
268121501	56.04-BENEF.ESTRUTURAS FISICAS	11.890,94	11.890,94			11.890,94	11.890,94		
2681215011	REC.CORRENTE-BENEF.ESTR.FISICA	11.890,94	11.890,94			11.890,94	11.890,94		
2682	DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS	25.069,51	25.069,51			25.069,51	25.069,51		
26823	DEV.P/TRANS.-PARTIC.COMUNIT.	25.069,51	25.069,51			25.069,51	25.069,51		
268231	FUNDO SOCIAL EUROPEU	25.069,51	25.069,51			25.069,51	25.069,51		
26823102	DREFFP-FSE- COFINANCIAMENTO	25.069,51	25.069,51			25.069,51	25.069,51		
2685	CREDORES PRESTACAO INDIRECTAS	7.397.128,62	7.063.133,10		333.995,52	7.397.128,62	7.397.128,62		
26851	UTENTES	7.397.128,62	7.063.133,10		333.995,52	7.397.128,62	7.397.128,62		
2686	CREDORES P/PRESTACOES DIRECTAS	138.660.383,53	94.290.641,49	87.281.755,11		138.660.383,53	181.572.396,60		42.912.013,07
26862	MEIOS COMPLEMENTAR DIAGNOSTICO	15.213.201,73	11.464.084,11	11.184.149,79		15.213.201,73	22.648.233,90		7.435.032,17

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 5

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
268621	PATOLOGIA CLINICA	9.989.355,84	7.554.945,78		7.231.041,38	9.989.355,84	14.785.987,16		4.796.631,32
268622	ANATOMIA PATOLÓGICA	248.890,78	160.839,80		152.633,75	248.890,78	313.473,55		64.582,77
268623	RADIOLOGIA	3.714.733,88	2.758.794,50		2.758.000,23	3.714.733,88	5.516.794,73		1.802.060,85
268624	CARDIOLOGIA	1.156.116,54	937.947,46		848.441,23	1.156.116,54	1.786.388,69		630.272,15
268627	GASTRENTEROGIA	104.104,69	51.556,57		179.088,76	104.104,69	230.645,33		126.540,64
268629	OUTROS				14.944,44		14.944,44		14.944,44
26863	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	4.653.460,73	4.101.883,68		2.120.135,01	4.653.460,73	6.222.018,69		1.568.557,96
268632	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	2.549.704,42	1.986.471,92		1.961.298,32	2.549.704,42	3.947.770,24		1.398.065,82
268639	OUTROS	2.103.756,31	2.115.411,76		158.836,69	2.103.756,31	2.274.248,45		170.492,14
26864	PRODUTOS VENDIDOS P/ FARMACIAS	97.274.234,85	62.073.505,52		54.167.592,68	97.274.234,85	116.241.098,20		18.966.863,35
26865	INTERNAMENTOS	21.444.945,44	16.577.392,06		19.802.838,17	21.444.945,44	36.380.230,23		14.935.284,79
26867	APARELHOS COMPLEM.DE TERAPEUT.	74.540,78	73.776,12		7.039,46	74.540,78	80.815,58		6.274,80
268671	PROTESES	74.540,78	73.776,12		7.039,46	74.540,78	80.815,58		6.274,80
2688	CREDORES E DEVEDORES	295.176,75	1.772.864,00			295.176,75	1.772.864,00		1.477.687,25
26881	CONTAS DE ORDEM	27.466,60	27.466,60			27.466,60	27.466,60		
2688109	cred/dev das rec. próprias	27.466,60	27.466,60			27.466,60	27.466,60		
26882	RECURSOS PROPRIOS DE TERCEIROS	103.668,43	103.668,43			103.668,43	103.668,43		
26882012	ENTREGA REC. U.E - MOSQUIMAC	32.000,01	32.000,01			32.000,01	32.000,01		
26882013	ENTREGA RECEITA IHM	8.783,75	8.783,75			8.783,75	8.783,75		
26882021	TRANSF. U.E - MOSQUIMAC	32.000,01	32.000,01			32.000,01	32.000,01		
26882023	TRANSFERÊNCIA IHM	8.783,75	8.783,75			8.783,75	8.783,75		
2688209	cred/dev da União Europeia	22.100,91	22.100,91			22.100,91	22.100,91		
26884	Sld ger.ant.-Saldo Orçamental	32.000,01	32.000,01			32.000,01	32.000,01		
2688409	CRED/DEV -Na posse do serviço	32.000,01	32.000,01			32.000,01	32.000,01		
26889	SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE	132.041,71	1.609.728,96			132.041,71	1.609.728,96		1.477.687,25
2688904	C-Programa SRS EPE	132.041,71	1.609.728,96			132.041,71	1.609.728,96		1.477.687,25
2689	OUTROS DEV.E CREDORES DIVERSOS	13.313.771,53	6.939.122,28	8.374,55	7.616.463,25	13.322.146,08	14.555.585,53	8.374,55	1.241.814,00
26891	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS			8.374,55		8.374,55		8.374,55	
2689102	OUTROS			8.374,55		8.374,55		8.374,55	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 6

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
26892	OUTROS CREDORES DIVERSOS	6.057.084,03	6.939.122,28		359.775,75	6.057.084,03	7.298.898,03		1.241.814,00
2689201	OUTROS	6.057.084,03	6.939.122,28		359.775,75	6.057.084,03	7.298.898,03		1.241.814,00
26893	OUTROS DEV / CREDORES DIVERSOS	7.256.687,50			7.256.687,50	7.256.687,50	7.256.687,50		
2689301	DEV/CRED- IHM	7.256.687,50			7.256.687,50	7.256.687,50	7.256.687,50		
27	ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS	91.014.995,45	88.454.701,82	190.504.717,56	197.665.159,09	281.519.713,01	286.119.860,91	106.702.208,42	111.302.356,32
271	ACRÉSCIMOS E PROVEITOS		83.802.350,74	190.504.559,16		190.504.559,16	83.802.350,74	106.702.208,42	
2719	OUTROS ACR'SCIMOS DE PROVEITOS		83.802.350,74	190.504.559,16		190.504.559,16	83.802.350,74	106.702.208,42	
27191	ACR.P.SUBS SRS EPE-LANÇ.LIVRES		83.802.350,74	190.504.559,16		190.504.559,16	83.802.350,74	106.702.208,42	
273	ACRESCIMO DE CUSTOS	91.006.383,51	4.640.177,63	158,40	197.627.307,20	91.006.541,91	202.267.484,83		111.260.942,92
273201	MÊS DE FÉRIAS E SUBS FÉRIAS	655.608,73	649.571,52		655.608,72	655.608,73	1.305.180,24		649.571,51
2733	ELECTRICIDADE	3.330,69	3.186,94		3.330,69	3.330,69	6.517,63		3.186,94
2734	AGUA	785,46	492,02		785,46	785,46	1.277,48		492,02
2735	COMUNICAÇÃO	3.768,26	5.769,60		3.768,26	3.768,26	9.537,86		5.769,60
2736	JUROS A PAGAR	178.004,19	47.858,66		178.004,19	178.004,19	225.862,85		47.858,66
27396	SUBCONTRATOS	88.735.281,05	3.933.298,89	158,40	195.356.204,75	88.735.439,45	199.289.503,64		110.554.064,19
273962121	PATOLOGIA CLINICA	146.851,00	233.656,72		146.850,74	146.851,00	380.507,46		233.656,46
2739621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	69.936,15	97.996,22		16.351,67	69.936,15	114.347,89		44.411,74
2739621232	TOMOGRAFIA AXIAIS COMPUT.(TAC)	53.755,82	228,45		53.755,82	53.755,82	53.984,27		228,45
2739621233	ECOGRAFIAS		17.249,24				17.249,24		17.249,24
2739621234	RESSONÂNCIAS MAGNETICAS		23.908,00				23.908,00		23.908,00
273962124	CARDIOLOGIA		37.673,30				37.673,30		37.673,30
273962132	MEDICINA FISICA REABILITAÇÃO		24.693,20	158,40		158,40	24.693,20		24.534,80
273962139	OUTROS	135.109,81	204.432,54		107.409,67	135.109,81	311.842,21		176.732,40
27396214	PRODUTOS VENDIDO NAS FARMÁCIAS	2.321.264,26	2.272.068,24		2.321.264,26	2.321.264,26	4.593.332,50		2.272.068,24
273962151	INTERNAMENTO EM PSIQUIATRIA	973.952,94	1.001.202,98		973.952,94	973.952,94	1.975.155,92		1.001.202,98
2739621521	CLINICAS NA RAM		20.190,00				20.190,00		20.190,00
273962199	OUTROS SUBCONTRATOS - SRS	83.802.350,74			190.504.559,32	83.802.350,74	190.504.559,32		106.702.208,58
2739622	FORNECIMENTOS E SER.	1.232.060,33			1.232.060,33	1.232.060,33	1.232.060,33		
2739622365103	DELEGAÇÕES DE SAUDE	1.232.060,33			1.232.060,33	1.232.060,33	1.232.060,33		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 7

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
273968	JUROS	1.429.605,13			1.429.605,13	1.429.605,13	1.429.605,13		
27396812	JUROS Protocolos - L. LIVRES	1.429.605,13			1.429.605,13	1.429.605,13	1.429.605,13		
274	PROVEITOS DIFERIDOS	8.611,94	12.173,45		37.851,89	8.611,94	50.025,34		41.413,40
2745	SUBS-DIOS DE INVESTIMENTOS	8.611,94	12.173,45		37.851,89	8.611,94	50.025,34		41.413,40
27451	FUNCIONAMENTO NORMAL		6.557,63				6.557,63		6.557,63
2745199	MOSQUIMAC L. LIVRE	8.611,94			37.851,89	8.611,94	37.851,89		29.239,95
27452	INVESTIMENTOS DO PLANO		5.615,82				5.615,82		5.615,82
2745202	Equip Inovação e Substituição		5.081,31				5.081,31		5.081,31
2745209	Prevenção e Controlo da Doença		534,51				534,51		534,51
291	PROV.EXERCÍ-COBrança DUVIDOSAS		2.506.185,50				2.506.185,50		2.506.185,50
292	PROV.EXERCÍ-RISCOS E ENCARGOS		311.284,69				311.284,69		311.284,69
4	IMOB.	16.255,25	19.202,65	1.008.679,88	929.070,88	1.024.935,13	948.273,53	1.024.935,13	948.273,53
42	IMOB. CORPOREAS	16.255,25		1.008.679,88		1.024.935,13		1.024.935,13	
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			35.225,40		35.225,40		35.225,40	
4220	Investimentos do Plano			32.712,26		32.712,26		32.712,26	
42201	Edifícios e Outras Construções			32.712,26		32.712,26		32.712,26	
4221	Funcionamento Normal			1.213,64		1.213,64		1.213,64	
42211	Edifícios e Outras Construções			1.213,64		1.213,64		1.213,64	
4229	OUTROS			1.299,50		1.299,50		1.299,50	
423	EQUIPAMENTO BASICO	7.848,42		93.305,40		101.153,82		101.153,82	
4233	DE LABORATORIO	2.095,97		783,51		2.879,48		2.879,48	
42332	INVESTIMENTOS DO PLANO	2.095,97		783,51		2.879,48		2.879,48	
4233201	EQUIP BASICO DE LABORATÓRIO IP	2.095,97		783,51		2.879,48		2.879,48	
4236	MATERIAL HOTELEIRO			40.737,78		40.737,78		40.737,78	
42360	FUNCIONAMENTO NORMAL			24.487,06		24.487,06		24.487,06	
423601	MATERIAL HOTELEIRO FN			24.487,06		24.487,06		24.487,06	
42361	Investimentos do Plano			16.250,72		16.250,72		16.250,72	
4236101	MAT. HOT- Equi. Inov. Subst.			16.250,72		16.250,72		16.250,72	
42390	Funcionamento Normal			5.327,99		5.327,99		5.327,99	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 8

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
423901	EQ BASIC OUTROS FN			5.192,89		5.192,89		5.192,89	
423902	EQ BASIC OUTROS			135,10		135,10		135,10	
42391	Investimentos do Plano	5.752,45		46.456,12		52.208,57		52.208,57	
4239101	EQ BASIC-Equi.Inov.Subst.	2.363,14		4.302,98		6.666,12		6.666,12	
4239102	EQ BAS OUT-Prom Prot Sa-de			1.795,82		1.795,82		1.795,82	
4239104	EQ BAS OUT-Prev Cont da Doença	3.389,31		40.357,32		43.746,63		43.746,63	
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.849,20		847.870,78		849.719,98		849.719,98	
4261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	622,20		208.817,87		209.440,07		209.440,07	
42610	Funcionamento Normal			3.281,97		3.281,97		3.281,97	
426101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO FN			3.281,97		3.281,97		3.281,97	
42611	INVESTIMENTOS DO PLANO	622,20		205.535,90		206.158,10		206.158,10	
4261101	EQUIP ADMI -Equip Inov Subst	622,20		195.995,21		196.617,41		196.617,41	
4261102	Eq. Administrativo - Formapão			6.138,35		6.138,35		6.138,35	
4261104	EQUIP.ADM.PREV.CONTR.DOENÇA			3.402,34		3.402,34		3.402,34	
4262	EQSIP. INFORMETICO SOFTWARE			317.396,75		317.396,75		317.396,75	
42621	INVESTIMENTOS DO PLANO			121.846,75		121.846,75		121.846,75	
4262101	SOFT-Gest. Inf. Prescr. Medic.			79.909,63		79.909,63		79.909,63	
4262102	SOFT-Gest I.P. Med-POPIIIIFEDER			41.937,12		41.937,12		41.937,12	
4262209	SOFT - Doação			195.550,00		195.550,00		195.550,00	
4263	EQSIP. INFORMETICO HARDWARE	1.227,00		321.656,16		322.883,16		322.883,16	
42630	FUNCIONAMENTO NORMAL	1.227,00		60.705,04		61.932,04		61.932,04	
426301	HARDWARE FN			60.705,04		60.705,04		60.705,04	
426302	HARDWARE - INSEF	1.227,00				1.227,00		1.227,00	
42631	INVESTIMENTOS DO PLANO			260.951,12		260.951,12		260.951,12	
4263101	HARDWARE-Gest.Inf.Prescr.Medic			12.719,65		12.719,65		12.719,65	
4263102	HARD-Gest I.P. Med-POPIIIIFEDER			248.231,47		248.231,47		248.231,47	
429	OUTRAS IMOB. CORPOREAS	6.557,63		32.278,30		38.835,93		38.835,93	
429101	OUTRAS IMOB. CORPOREAS F.N	6.327,64				6.327,64		6.327,64	
429102	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS INSEF	229,99				229,99		229,99	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 9

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
429201	MOSQUIMAC POMAC			32.278,30		32.278,30		32.278,30	
48	AMORT.ACSMOLADAS		19.202,65		929.070,88		948.273,53		948.273,53
482	DE IMOB. CORPOREAS		19.202,65		929.070,88		948.273,53		948.273,53
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		1.655,27		13.917,62		15.572,89		15.572,89
48220	Investimentos do Plano		1.594,59		12.158,03		13.752,62		13.752,62
482201	Edifícios e Outras Construções		1.594,59		12.158,03		13.752,62		13.752,62
48221	Funcionamento Normal		60,68		460,09		520,77		520,77
482211	Edifícios e Outras Construções		60,68		460,09		520,77		520,77
48229	OUTROS				1.299,50		1.299,50		1.299,50
4823	EQUIPAMENTO BASICO		8.198,53		66.544,44		74.742,97		74.742,97
48233201	EQUIP.BASICO LABORATORIO		411,18		447,56		858,74		858,74
48236	DE HOTELARIA		1.493,74		33.237,34		34.731,08		34.731,08
482360	FUNCIONAMENTO NORMAL		1.493,74		33.237,34		34.731,08		34.731,08
4823601	EQ HOTELARIA FN		1.212,04		26.110,12		27.322,16		27.322,16
4823602	EQ HOTELARIA		281,70		7.127,22		7.408,92		7.408,92
48239	OUTROS				4.189,63		4.189,63		4.189,63
482390	INVESTIMENTOS DO PLANO		832,97		5.857,49		6.690,46		6.690,46
4823901	EQ BASIC OUTROS		832,97		5.722,39		6.555,36		6.555,36
4823902	EQ BASICO OUTROS				135,10		135,10		135,10
48239102	EQ BAS OUT-Prom Prot Sa-de		38,69		232,14		270,83		270,83
48239104	EQ BAS OUT-Prev Cont da Doença		5.369,96		22.255,50		27.625,46		27.625,46
4823912	EQ BÁSICO OUT prom prot de sau		51,99		324,78		376,77		376,77
4826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.641,48		834.647,91		840.289,39		840.289,39
48261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.427,74		202.653,63		205.081,37		205.081,37
482610	FUNCIONAMENTO NORMAL		143,71		2.934,19		3.077,90		3.077,90
4826101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		143,71		2.934,19		3.077,90		3.077,90
482611	FUNCIONAMENTO NORMAL		2.141,09		193.078,08		195.219,17		195.219,17
48261101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.715,94		192.652,93		194.368,87		194.368,87
48261104	EQUIP.ADM.PREV.CONTR.DOENÇA		425,15		425,15		850,30		850,30

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 10

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
482612	INVESTIMENTOS DO PLANO		142,94		6.641,36		6.784,30		6.784,30
48261201	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		142,94		4.393,17		4.536,11		4.536,11
48261202	Eq. Administrativo - Formação				2.248,19		2.248,19		2.248,19
48262	EQUIP. INFORMÁTICO SOFTWARE				317.396,75		317.396,75		317.396,75
482621	FUNCIONAMENTO NORMAL				56.817,60		56.817,60		56.817,60
48262101	SOFTWARE				56.817,60		56.817,60		56.817,60
482622	INVESTIMENTOS DO PLANO				260.579,15		260.579,15		260.579,15
48262201	SOFTWARE				65.029,15		65.029,15		65.029,15
48262209	SOFTWARE - DOAÇÃO				195.550,00		195.550,00		195.550,00
48263	EQUIP. INFORMÁTICO HARDWARE		3.213,74		314.597,53		317.811,27		317.811,27
482630	FUNCIONAMENTO NORMAL		1.058,33		8.493,78		9.552,11		9.552,11
4826301	HARDWARE		751,79		8.493,78		9.245,57		9.245,57
4826302	HARDWARE - INSEF		306,54				306,54		306,54
482631	FUNCIONAMENTO NORMAL				56.985,72		56.985,72		56.985,72
48263101	HARDWARE				56.985,72		56.985,72		56.985,72
482632	INVESTIMENTOS DO PLANO		2.155,41		249.118,03		251.273,44		251.273,44
48263201	HARDWARE		2.155,41		249.118,03		251.273,44		251.273,44
4829	OUTRAS IMOB. CORPÓREAS		3.707,37		13.960,91		17.668,28		17.668,28
4829101	OUTRAS		702,91				702,91		702,91
4829102	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS INSEF		28,74				28,74		28,74
4829201	MOSQUIMAC POMAC		2.975,72		13.960,91		16.936,63		16.936,63
5	CAPITAL RESER.E RESULT.TRANSIT.	83.802.350,74	122.633.359,37	131.019.770,92	135.853,89	214.822.121,66	122.769.213,26	92.188.762,29	135.853,89
57	RESERVAS ESPECIAIS				135.853,89		135.853,89		135.853,89
576	DOAÇÕES				135.853,89		135.853,89		135.853,89
59	RESULTADOS TRANSITADOS	83.802.350,74	122.633.359,37	131.019.770,92		214.822.121,66	122.633.359,37	92.188.762,29	
592	RESULT. DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.802.350,74	122.633.359,37	131.019.770,92		214.822.121,66	122.633.359,37	92.188.762,29	
6	CUSTOS E PERDAS	119.730.750,18	51.299.123,35						437,19
62	FORNECIMENTOS E SER. EXTERNOS	62.159.416,61	4.282.364,38						437,19
621	SUBCONTRATOS	60.189.699,72	3.950.316,28						

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 11

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6212	MEIOS COMPLEMEN.DE DIAGNOSTICO	7.729.655,54	276.937,44			7.729.655,54	276.937,44	7.452.718,10	
62121	PATOLOGIA CLINICA	5.272.752,27	192.189,95			5.272.752,27	192.189,95	5.080.562,32	
62122	ANATOMIA PATOLOGICA	78.481,25				78.481,25		78.481,25	
62123	RADIOLOGIA	1.659.623,74	68.570,64			1.659.623,74	68.570,64	1.591.053,10	
621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	664.894,15	13.452,59			664.894,15	13.452,59	651.441,56	
621232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.(TAC	35.828,47	17.835,07			35.828,47	17.835,07	17.993,40	
621233	ECOGRAFIAS	351.431,54	17.729,08			351.431,54	17.729,08	333.702,46	
621234	RESSONANCIAS MAGNETICAS	605.768,88	19.553,90			605.768,88	19.553,90	586.214,98	
621239	OUTROS	1.700,70				1.700,70		1.700,70	
62124	CARDIOLOGIA	718.546,13	16.176,85			718.546,13	16.176,85	702.369,28	
62124101	CARDIOLOGIA R.P	36,00				36,00		36,00	
62127	GASTRENEROLOGIA	216,15				216,15		216,15	
6213	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	3.659.057,61	182.310,73			3.659.057,61	182.310,73	3.476.746,88	
62132	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	1.413.208,40	20.923,07			1.413.208,40	20.923,07	1.392.285,33	
62139	OUTROS	2.245.849,21	161.387,66			2.245.849,21	161.387,66	2.084.461,55	
6214	PRODUTOS VENDIDOS P/FARMACIAS	28.825.234,57	2.461.123,46			28.825.234,57	2.461.123,46	26.364.111,11	
6215	INTERNAMENTOS	12.826.435,75	1.022.033,44			12.826.435,75	1.022.033,44	11.804.402,31	
62151	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	12.544.815,04	1.021.938,58			12.544.815,04	1.021.938,58	11.522.876,46	
62152	INTERNAMENTOS CLINICAS	131.468,80	94,86			131.468,80	94,86	131.373,94	
621521	CLINICAS NA RAM	131.468,80	94,86			131.468,80	94,86	131.373,94	
62154	PROG. RECUPERAÇÃO DE CIRURGIAS	150.151,91				150.151,91		150.151,91	
6217	APARELHOS COMPLEM.TERAPEUTICA	71.018,60	300,29			71.018,60	300,29	70.718,31	
62171	PROTESES	71.018,60	300,29			71.018,60	300,29	70.718,31	
6218	TRABALH.EXECSTADOS NO EXTERIOR	7.055.522,18	7.610,92			7.055.522,18	7.610,92	7.047.911,26	
62189	EM OUTRAS ENTIDADES	1.480.312,91	1.787,70			1.480.312,91	1.787,70	1.478.525,21	
621891	ASSISTENCIA AMBULATORIA	1.480.312,91	1.787,70			1.480.312,91	1.787,70	1.478.525,21	
621892	MEIOS COMPLEM.DE DIAGNOSTICO	17.809,28				17.809,28		17.809,28	
6218921	PATOLOGIA CLINICA	4.917,95				4.917,95		4.917,95	
6218922	ANATOMIA PATOLOGICA	12.891,33				12.891,33		12.891,33	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 12

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6218923	RADIOLOGIA	1.461.854,69	2.189,68			1.461.854,69	2.189,68	1.459.665,01	
62189231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	524.732,46	467,49			524.732,46	467,49	524.264,97	
62189232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.TAC	519.498,57	570,25			519.498,57	570,25	518.928,32	
62189233	ECOGRAFIAS	68.676,04	297,16			68.676,04	297,16	68.378,88	
62189234	RESSONANCIA MAGNETICA	115.383,85	399,04			115.383,85	399,04	114.984,81	
62189239	OUTROS	1.263,26				1.263,26		1.263,26	
6218924	CARDIOLOGIA	4.513,56				4.513,56		4.513,56	
6218925	ELECTROENCEFALOGRAFIA	15.585,75				15.585,75		15.585,75	
6218926	MEDICINA NSCLEAR	6.114,36				6.114,36		6.114,36	
6218927	GASTROENTEROLOGIA	25.548,74	289,37			25.548,74	289,37	25.259,37	
6218929	OUTROS	180.538,10	166,37			180.538,10	166,37	180.371,73	
621893	MEIOS COMPLEM. DE TERAPEUTICA	1.874.093,49	2.778,80			1.874.093,49	2.778,80	1.871.314,69	
6218932	MEDICINA FISICA REABILITACAO	144.838,01	447,00			144.838,01	447,00	144.391,01	
6218933	LITOTRICA	39.000,00				39.000,00		39.000,00	
6218934	ACTOS ESTOMATOLOGICOS	1.468.807,37	2.213,71			1.468.807,37	2.213,71	1.466.593,66	
6218939	OUTROS	101.187,25	63,59			101.187,25	63,59	101.123,66	
621894	PRODUTOS VENDIDOS P/ FARMACIAS	120.260,86	54,50			120.260,86	54,50	120.206,36	
621895	INTER.S.E.PARTOS TR.EST.DOENTE	483.073,53	69,02			483.073,53	69,02	483.004,51	
6218951	INTERNAMENTOS	468.899,26	69,02			468.899,26	69,02	468.830,24	
6218952	SERVICOS DE ENFERMAGEM	2.354,76				2.354,76		2.354,76	
6218954	TRANSPORTES DE DOENTES	2.060,47				2.060,47		2.060,47	
6218955	ESTADAS	9.759,04				9.759,04		9.759,04	
621896	APARELHOS COMPLEM. TERAP"UTICA	1.738.378,28	785,72			1.738.378,28	785,72	1.737.592,56	
6218961	PROTESES	682.431,56	37,41			682.431,56	37,41	682.394,15	
6218962	ORTOTESSES	55.624,37				55.624,37		55.624,37	
6218963	DISPOSITIVOS DE COMPENSACAO	731.869,87	514,87			731.869,87	514,87	731.355,00	
6218964	DISP.MÉDICO CONTR.DIABETES	73.379,60	131,42			73.379,60	131,42	73.248,18	
6218969	OUTROS	114.642,42	28,28			114.642,42	28,28	114.614,14	
621897	ASSISTENCIA NO ESTRANGEIRO	12.437,99				12.437,99		12.437,99	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 13

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621898	TERMALISMO SOCIAL	26.321,83				26.321,83		26.321,83	
621899	OUTROS TRAB. EXEC. NO EXTERIOR	41.670,64	73,74			41.670,64	73,74	41.596,90	
6219	OUTROS SUBCONTRATOS	22.775,47				22.775,47		22.775,47	
621910	OUT.SUBC.-CONTR.PROGRAMA DIV	22.775,47				22.775,47		22.775,47	
6219102	Investimentos do Plano	22.775,47				22.775,47		22.775,47	
621910206	Out Subc-Ass.P.Fam.Amig.d.Alz	22.775,47				22.775,47		22.775,47	
622	FORNECIMENTOS E SER.	1.969.716,89	332.048,10			1.969.716,89	332.048,10	1.638.105,98	437,19
6221	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS I	128.708,95	8.629,15			128.708,95	8.629,15	120.516,99	437,19
62211	ELECTRICIDADE	43.097,18	206,29			43.097,18	206,29	42.890,89	
6221101	Lançamentos Livres	3.186,94	3.330,69			3.186,94	3.330,69		143,75
62212	COMBUSTIVEIS	5.349,78	396,29			5.349,78	396,29	4.953,49	
62213	AGUA	5.996,61	1.550,42			5.996,61	1.550,42	4.446,19	
6221301	Lançamentos Livres	492,02	785,46			492,02	785,46		293,44
622151	Funcionamento Normal	2.510,89				2.510,89		2.510,89	
62215101	Ferramentas e utensÍlios FN	2.510,89				2.510,89		2.510,89	
622161	Funcionamento Normal	7.807,92				7.807,92		7.807,92	
62216101	Livros/Documentação Técnica FN	7.807,92				7.807,92		7.807,92	
622171	Funcionamento Normal	33.809,87	2.360,00			33.809,87	2.360,00	31.449,87	
62217101	Material de Escritório FN	33.809,87	2.360,00			33.809,87	2.360,00	31.449,87	
62218101	Artigos para Oferta	30,50				30,50		30,50	
62218102	Artigos para Oferta RP	45,00				45,00		45,00	
62219	RENDAS	26.382,24				26.382,24		26.382,24	
6222	FORNECIMENTOS E SERVICOS II	100.904,56	8.778,77			100.904,56	8.778,77	92.125,79	
62221	DESPESAS DE REPRESENTACAO	195,00				195,00		195,00	
622212	DESPESAS DE REPRESENTACAO RP			6.617.776.591,07	6.617.776.591,07	6.617.776.591,07	6.617.776.591,07	6.777.691.840,27	6.777.691.840,27
62221201	DESPESAS DE REPRESENTACAO RP	249,30				249,30		249,30	
62222	COMUNICAÇÃO	76.194,66	8.333,36			76.194,66	8.333,36	67.861,30	
6222201	Acessos à Internet	8.449,31	1.820,44			8.449,31	1.820,44	6.628,87	
6222202	Comunicações Fixas de Dados	6.688,47	2.731,63			6.688,47	2.731,63	3.956,84	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 14

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6222203	Comunicações Fixas de Voz	25.638,18				25.638,18		25.638,18	
6222204	Comunicações Móveis	3.377,70				3.377,70		3.377,70	
6222205	Outros Serviços de Comunicação	26.271,40	13,03			26.271,40	13,03	26.258,37	
6222209	Lançamentos Livres	5.769,60	3.768,26			5.769,60	3.768,26	2.001,34	
622231	Funcionamento Normal	1.910,61	27,00			1.910,61	27,00	1.883,61	
62223101	Seguros FN	1.883,61	27,00			1.883,61	27,00	1.856,61	
62223102	SEGUROS REC.PROPRIA	27,00				27,00		27,00	
622232	Investimentos do Plano	378,00				378,00		378,00	
62223201	Seguros-Prom Prot Sa-de	165,00				165,00		165,00	
62223202	Seguros-Infor Plan Qual Sa-de	180,00				180,00		180,00	
62223204	Seguros-Prev Contr Doença	33,00				33,00		33,00	
62226	TRANSPORTE PESSOAL	8,00				8,00		8,00	
62226101	Transporte Pessoal FN	8,00				8,00		8,00	
62227	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.485,91	418,41			10.485,91	418,41	10.067,50	
62227101	Deslocações e estadas F.N.	5.466,96	358,41			5.466,96	358,41	5.108,55	
62227102	Deslocações e Estadas Rec.Pro	258,41				258,41		258,41	
62227202	Desl Estadas-Prom Prot Sa-de	2.141,79	60,00			2.141,79	60,00	2.081,79	
62227203	Desl Estadas-Inf P Qual Sa-de	2.433,75				2.433,75		2.433,75	
62227205	Desl Estadas-Prev Contr Doença	185,00				185,00		185,00	
62229	HONORARIOS	11.483,08				11.483,08		11.483,08	
622290	Pessoal Em Regime Tarefa Avenç	11.483,08				11.483,08		11.483,08	
6222901	MEDICOS	11.483,08				11.483,08		11.483,08	
6223	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS III	1.637.813,64	313.067,06			1.637.813,64	313.067,06	1.324.746,58	
62232	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	28.700,01	1.305,71			28.700,01	1.305,71	27.394,30	
62232101	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - FN	10.844,82	1.305,71			10.844,82	1.305,71	9.539,11	
622322	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	17.855,19				17.855,19		17.855,19	
62232201	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	17.855,19				17.855,19		17.855,19	
622331	Funcionamento Normal	116,14				116,14		116,14	
62233101	Publicidade FN	116,14				116,14		116,14	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 15

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622332	Investimentos do Plano	1.948,47				1.948,47		1.948,47	
62233201	Publicidade-Prom Prot Sa-de	1.006,99				1.006,99		1.006,99	
62233204	Publicidade-Prev Cont Doença	941,48				941,48		941,48	
62234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	10.578,95				10.578,95		10.578,95	
62235	VIGILANCIA E SEGURANÇA	653,19				653,19		653,19	
62236	TRAB.ESPECIALIZADOS	1.595.816,88	311.761,35			1.595.816,88	311.761,35	1.284.055,53	
622361	SER. INFORMATICA	14.701,40				14.701,40		14.701,40	
6223651	Funcionamento Normal	1.504.495,77	308.814,47			1.504.495,77	308.814,47	1.195.681,30	
622365101	Outros Trab. Especializados.FN	58.549,62				58.549,62		58.549,62	
622365103	DELEGAÇÕES DE SAUDE	305.876,29	76.524,47			305.876,29	76.524,47	229.351,82	
622365104	CONFERÊNCIA FATURAS	169.580,00				169.580,00		169.580,00	
622365105	VACINAS	62.475,55				62.475,55		62.475,55	
622365106	Delegações de Saude Rec.Própri	168.291,55	168.291,55			168.291,55	168.291,55		
622365107	HEPATITE C	739.098,81	63.998,45			739.098,81	63.998,45	675.100,36	
622365108	INSEF	623,95				623,95		623,95	
6223652	Investimentos do Plano	7.851,96				7.851,96		7.851,96	
622365201	Outros Trab Esp-Pro Prot Sa-de	3.284,28				3.284,28		3.284,28	
622365202	Outros Trab Esp-Inf PI Q.Sa-de	2.244,80				2.244,80		2.244,80	
622365206	Outros Trab Esp-Prev C Doença	2.322,88				2.322,88		2.322,88	
622366	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48.896,19				48.896,19		48.896,19	
622369	OUTROS SERVIÇOS	19.871,56	2.946,88			19.871,56	2.946,88	16.924,68	
6223695	TRAB.ESPECIALIZADOS (ROC)	11.479,92				11.479,92		11.479,92	
6223696	EMOLUMENTOS TRIBUNAL DE CONTAS	2.946,88	2.946,88			2.946,88	2.946,88		
6223696101	EMOL. TRIB. DE CONTAS R.P	2.946,88				2.946,88		2.946,88	
6223697	EMOLUMENTOS - OUTROS	5,00				5,00		5,00	
6223699	OUTROS	2.492,88				2.492,88		2.492,88	
622369902	OPS OUTROS SERV	2.492,88				2.492,88		2.492,88	
6229	OUTROS FORNECIMENTOS E SER.	102.289,74	1.573,12			102.289,74	1.573,12	100.716,62	
622981	OUTROS FORNECIMENTOS E SER. FN	47.253,18	1.459,96			47.253,18	1.459,96	45.793,22	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 16

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62298101	MAT EDUC CULT E RECREIO	220,00				220,00		220,00	
62298103	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇO	27.878,11	1.022,28			27.878,11	1.022,28	26.855,83	
62298104	OUTROS	176,99				176,99		176,99	
62298105	FARDAS	551,60				551,60		551,60	
62298108	OFS - OUTROS BENS	16.429,84	437,68			16.429,84	437,68	15.992,16	
62298109	MAT.CON.S.CLIN-AVAL.ARBOVIROSE	1.229,62				1.229,62		1.229,62	
62298112	Outros Forn. Serv. Rec Pro	767,02				767,02		767,02	
622982	OUTROS FORNECIMENTOS E SER. IP	55.036,56	113,16			55.036,56	113,16	54.923,40	
62298201	OFS Mat. Cons. CIYnico - PPS	1.749,76				1.749,76		1.749,76	
62298202	OFS Mat Educ Cult Recre-PPS	8.082,60				8.082,60		8.082,60	
62298203	OFS-Promopção Protecção Sa-de	140,30				140,30		140,30	
62298204	OFS Mat Ed Cult Rec-I.P.Q.Sa-d	1.018,40				1.018,40		1.018,40	
62298205	OFS-Inf Plan Qualidade Sa-de	2.295,22				2.295,22		2.295,22	
62298208	OFS Mat.Con.CIYn.Prev Cont Doe	41.120,28	113,16			41.120,28	113,16	41.007,12	
62298213	OFS Outros Bens-PPS	630,00				630,00		630,00	
64	CUSTOS COM O PESSOAL	5.415.667,89	662.152,24			5.415.667,89	662.152,24	4.753.515,65	
641	ORG.SOC. - VENCIMENTOS	199.078,20	24.506,33			199.078,20	24.506,33	174.571,87	
6411	ORG.SOC. - REMUNERAÇÃO BASE	129.535,78	1.937,04			129.535,78	1.937,04	127.598,74	
641101	ORG.SOC. - VENCIMENTOS	129.535,78	1.937,04			129.535,78	1.937,04	127.598,74	
6412	ORG.SOC.-SSBS. FERIAS E NATAL	43.290,36	22.244,31			43.290,36	22.244,31	21.046,05	
641201	ORG.SOC. - SSBS.FERIAS E NATAL	21.905,58	11.294,87			21.905,58	11.294,87	10.610,71	
641202	ORG.SOC. - SSBS. FERIAS	21.384,78	10.949,44			21.384,78	10.949,44	10.435,34	
6413	ORG.SOC.SSLEM.REMUNERACÕES	26.252,06	324,98			26.252,06	324,98	25.927,08	
64131	ORG.SOC.-SSBSIDIO DE ALIMENTAC	2.971,92	38,43			2.971,92	38,43	2.933,49	
64132	ORG.SOC.-AJUDAS CUSTO E TRANSP	23.280,14	286,55			23.280,14	286,55	22.993,59	
6413201	ORG.SOC. - ASDAS DE CUSTO	1.022,25				1.022,25		1.022,25	
6413202	ORG.SOC. ASDAS DE CUSTO TRANSP	99,68				99,68		99,68	
64134	ORG.SOC.-DESP.DE REPRESENTAÇÃO	22.158,21	286,55			22.158,21	286,55	21.871,66	
642	REMUNERACÕES DO PESSOAL	4.162.411,12	500.345,02			4.162.411,12	500.345,02	3.662.066,10	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 17

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6421	REMUNERACAO BASE DO PESSOAL	2.985.562,83	3.655,78			2.985.562,83	3.655,78	2.981.907,05	
64211	PESSOALDOS QUADROS	2.893.892,99	3.655,78			2.893.892,99	3.655,78	2.890.237,21	
642111	PESSOAL DIRIGENTE	261.066,78	1.430,74			261.066,78	1.430,74	259.636,04	
6421111	REMUNERACAO BASE	240.361,44	1.324,04			240.361,44	1.324,04	239.037,40	
642111101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	240.361,44	1.324,04			240.361,44	1.324,04	239.037,40	
6421112	PESSOAL DIRIGENTE DESP.REPRES.	20.705,34	106,70			20.705,34	106,70	20.598,64	
642112	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	1.148.616,17	2.093,66			1.148.616,17	2.093,66	1.146.522,51	
6421121	PESSOAL MÆDICO	111.243,27				111.243,27		111.243,27	
642112101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	111.243,27				111.243,27		111.243,27	
6421122	PESSOAL TÆCNICO SUPER.DE SAÚDE	63.080,97				63.080,97		63.080,97	
642112201	REMUNERACÃO BASE NORMAL	63.080,97				63.080,97		63.080,97	
6421129	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	974.291,93	2.093,66			974.291,93	2.093,66	972.198,27	
642112901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	963.749,05	2.093,66			963.749,05	2.093,66	961.655,39	
642112902	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	10.542,88				10.542,88		10.542,88	
642113	PESSOAL DE ENFERMAGEM	35.028,32				35.028,32		35.028,32	
64211301	REMUNERACÃO BASE NORMAL	35.028,32				35.028,32		35.028,32	
642114	PESSOAL TÆCNICO	462.822,83				462.822,83		462.822,83	
6421141	PESSOAL TECN.DIAGN.TERAP"UTICA	354.698,45				354.698,45		354.698,45	
642114101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	344.556,89				344.556,89		344.556,89	
642114102	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	10.141,56				10.141,56		10.141,56	
6421149	OUTRO PESSOAL TECNICO	108.124,38				108.124,38		108.124,38	
642114901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	107.956,58				107.956,58		107.956,58	
642114902	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	167,80				167,80		167,80	
642116	PESSOAL ADMINISTRATIVO	867.666,68	131,38			867.666,68	131,38	867.535,30	
64211601	REMUNERACÃO BASE NORMAL	853.791,43	131,38			853.791,43	131,38	853.660,05	
64211602	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	13.875,25				13.875,25		13.875,25	
642117	PESSOAL OPERÇERIO E AUXILIAR	118.692,21				118.692,21		118.692,21	
64211701	REMUNERACÃO BASE NORMAL	113.929,03				113.929,03		113.929,03	
64211702	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	4.763,18				4.763,18		4.763,18	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 18

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64213	PESSOAL EM QUALQ.OUTRA SITUAC.	71.091,15				71.091,15		71.091,15	
642131	PESSOAL DIRIGENTE	38.959,14				38.959,14		38.959,14	
6421311	REMUNERACAO BASE	33.431,64				33.431,64		33.431,64	
642131101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	33.431,64				33.431,64		33.431,64	
6421312	PESSOAL DIRIGENTE DESP.REPRES.	5.527,50				5.527,50		5.527,50	
642132	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	26.090,26				26.090,26		26.090,26	
6421329	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	26.090,26				26.090,26		26.090,26	
642132901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	26.090,26				26.090,26		26.090,26	
642137	PESSOAL OPERÆRIO E AUXILIAR	6.041,75				6.041,75		6.041,75	
64213701	REMUNERACÃO BASE NORMAL	6.041,75				6.041,75		6.041,75	
64215	PESSOAL Q/ AGUARDA APOSENTACÃO	1.607,90				1.607,90		1.607,90	
642156	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.607,90				1.607,90		1.607,90	
64215601	REMUNERACÃO BASE NORMAL	1.607,90				1.607,90		1.607,90	
64216	PESSOAL ALEM DO QUADRO	18.970,79				18.970,79		18.970,79	
642162	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	18.970,79				18.970,79		18.970,79	
6421629	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	18.970,79				18.970,79		18.970,79	
642162901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	18.970,79				18.970,79		18.970,79	
6422	SUPLEMENTO DE REMUNERACÕES	178.092,80	175,07			178.092,80	175,07	177.917,73	
64221	TRABALHO EXTRAORDINARIO	163,97				163,97		163,97	
642211	HORAS EXTRAORDINARIAS	163,97				163,97		163,97	
6422112	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	99,13				99,13		99,13	
64221129	OUTRO P. TEC. SUPERIOR	99,13				99,13		99,13	
6422117	P.OPERARIO E AUXILIAR	64,84				64,84		64,84	
64224	SUBS. ALIMENTACAO	175.450,03	175,07			175.450,03	175,07	175.274,96	
6422401	PESSOAL DIRIGENTE	8.147,16	42,70			8.147,16	42,70	8.104,46	
6422402	OUTRO PESSOAL TEC.SUPERIOR	49.724,15	132,37			49.724,15	132,37	49.591,78	
6422403	PESSOAL ENFERMAGEM	1.947,12				1.947,12		1.947,12	
6422404	OUTRO PESSOAL TECNICO	4.872,07				4.872,07		4.872,07	
6422406	PESSOAL ADMINISTRATIVO	71.548,12				71.548,12		71.548,12	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 19

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6422407	PESSOAL OPERARIO E AUXILIAR	15.935,64				15.935,64		15.935,64	
6422409	PESSOAL MEDICO	1.776,32				1.776,32		1.776,32	
6422410	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	18.741,03				18.741,03		18.741,03	
6422411	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	2.758,42				2.758,42		2.758,42	
64225	AJUDAS DE CUSTO E TRANSPORTES	1.194,70				1.194,70		1.194,70	
6422501	PESSOAL DIRIGENTE	357,40				357,40		357,40	
6422502	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	361,26				361,26		361,26	
6422509	PESSOAL MEDICO	147,09				147,09		147,09	
6422510	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	287,29				287,29		287,29	
6422511	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	41,66				41,66		41,66	
64228	OUTROS SUPLEMENTOS	1.284,10				1.284,10		1.284,10	
642282	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1.241,39				1.241,39		1.241,39	
6422822	GRATIFICAÇÕES	1.241,39				1.241,39		1.241,39	
642282206	P.ADMINISTRATIVO	1.241,39				1.241,39		1.241,39	
642283	SERV.PRES.FERIAD.DIAS DES.SEM.	42,71				42,71		42,71	
64228307	P.OPER. AUXILIAR	42,71				42,71		42,71	
6423	ABONO E OUTROS SUBSIDIOS	10.893,74	31,85			10.893,74	31,85	10.861,89	
64231	SUBSIDIO FAMILIAR CRIAN.E JOV.	10.893,74	31,85			10.893,74	31,85	10.861,89	
6423102	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	955,49				955,49		955,49	
6423106	P.ADMINISTRATIVO	4.859,66				4.859,66		4.859,66	
6423107	P.OPER. AUXILIAR	583,80				583,80		583,80	
6423110	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	668,85	31,85			668,85	31,85	637,00	
642312	BONIFICACÃO POR DEFICIÊNCIA	2.765,50				2.765,50		2.765,50	
6423121	PESSOAL DIRIGENTE	1.012,30				1.012,30		1.012,30	
64231210	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	1.039,44				1.039,44		1.039,44	
6423126	P.ADMINISTRATIVO	713,76				713,76		713,76	
642313	SUB. ASSISTENCIA DE 3.- PESSOA	1.060,44				1.060,44		1.060,44	
6423136	P.ADMINISTRATIVO	1.060,44				1.060,44		1.060,44	
6424	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	510.644,03	263.190,90			510.644,03	263.190,90	247.453,13	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 20

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64241	PESSOAL DIRIGENTE	46.847,40	24.188,11			46.847,40	24.188,11	22.659,29	
64242	PESSOAL TECNICO SUPERIOR	208.315,76	107.455,50			208.315,76	107.455,50	100.860,26	
642421	PESSOAL MEDICO	16.426,20	8.466,57			16.426,20	8.466,57	7.959,63	
642422	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	11.285,23	5.816,75			11.285,23	5.816,75	5.468,48	
642429	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	180.604,33	93.172,18			180.604,33	93.172,18	87.432,15	
64243	P. ENFERMAGEM	5.973,57	3.078,96			5.973,57	3.078,96	2.894,61	
64244	PESSOAL TECNICO	78.978,51	40.572,57			78.978,51	40.572,57	38.405,94	
642441	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	60.772,53	31.324,02			60.772,53	31.324,02	29.448,51	
642449	OUTRO P.TECNICO	18.205,98	9.248,55			18.205,98	9.248,55	8.957,43	
64246	P.ADMINISTRATIVO	149.214,95	76.909,95			149.214,95	76.909,95	72.305,00	
64247	P.OPER. AUXILIAR	21.313,84	10.985,81			21.313,84	10.985,81	10.328,03	
6425	SUBSIDIO DE FERIAS	24.603,10				24.603,10		24.603,10	
64251	PESSOAL DIRIGENTE	24.603,10				24.603,10		24.603,10	
64252	PESSOAL TECNICO SUPERIOR	195.913,72	100.979,93			195.913,72	100.979,93	94.933,79	
642521	PESSOAL MEDICO. FERIAS	9.374,33	4.831,82			9.374,33	4.831,82	4.542,51	
642522	P.TEC.SUP.SAUDE. FERIAS	11.285,53	5.816,91			11.285,53	5.816,91	5.468,62	
642529	OUTRO.P.TEC.SUPERIOR. FERIAS	175.253,86	90.331,20			175.253,86	90.331,20	84.922,66	
64253	P.ENFERMAGEM. FERIAS	5.944,95	3.064,21			5.944,95	3.064,21	2.880,74	
642541	P.TEC.DIAG.TERAPEUTICO FERIAS	60.771,72	31.323,60			60.771,72	31.323,60	29.448,12	
642549	OUTRO P.TECNICO. FERIAS	18.479,68	9.524,99			18.479,68	9.524,99	8.954,69	
64256	P.ADMINISTRATIVO. FERIAS	150.191,01	77.413,04			150.191,01	77.413,04	72.777,97	
64257	P.OPER. AUXILIAR. FERIAS	21.313,54	10.985,65			21.313,54	10.985,65	10.327,89	
643	PENSOES	8.604,86				8.604,86		8.604,86	
6432	PENSAO APOSENTACAO COMPARTICIP	8.604,86				8.604,86		8.604,86	
643206	P.ADMINISTRATIVO	8.604,86				8.604,86		8.604,86	
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.040.907,46	137.300,89			1.040.907,46	137.300,89	903.606,57	
6452	CGA SEG SOCIAL FUNC PUBLICOS	901.444,13	118.904,98			901.444,13	118.904,98	782.539,15	
645219	CGA SEG SOCIAL FUNC PUBLICOS	901.444,13	118.904,98			901.444,13	118.904,98	782.539,15	
6453	SEGUR.SOCIAL REG.GER.(PAR.PAT)	94.327,00	12.442,20			94.327,00	12.442,20	81.884,80	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 21

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
645319	SEGUR.SOCIAL REG.GER.(PAR.PAT)	94.327,00	12.442,20			94.327,00	12.442,20	81.884,80	
645401	PESSOAL DIRIGENTE	384,24	50,68			384,24	50,68	333,56	
645402	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	38.255,01	5.046,03			38.255,01	5.046,03	33.208,98	
645403	P. ENFERMAGEM	34,57	4,56			34,57	4,56	30,01	
645406	P.ADMINISTRATIVO	2.786,44	367,55			2.786,44	367,55	2.418,89	
645410	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	547,17	72,17			547,17	72,17	475,00	
645411	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	3.128,90	412,72			3.128,90	412,72	2.716,18	
647	ENCARGOS SOCIAIS VOLUNTARIOS	48,00				48,00		48,00	
647101	C.C.D. CENTRO CULT.DESPORTO	48,00				48,00		48,00	
648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	4.618,25				4.618,25		4.618,25	
6483	CURSOS APERFEICOAMENTO	275,00				275,00		275,00	
648301	PESSOAL DIRIGENTE	100,00				100,00		100,00	
648302	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	175,00				175,00		175,00	
6489	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.343,25				4.343,25		4.343,25	
64891	SUPLEMENTOS E PR'MIOS	260,94				260,94		260,94	
64891010	Suplementos Prêmios DIAG.TERAP	260,94				260,94		260,94	
64894	OUTRAS REMUNERAÇÕES	4.082,31				4.082,31		4.082,31	
6489409	PESSOAL MEDICO	4.082,31				4.082,31		4.082,31	
64895	ENCARGOS COM A SAÚDE			6.617.776.591,07	6.617.776.591,07	6.617.776.591,07	6.617.776.591,07	6.777.691.840,27	6.777.691.840,27
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	22,00				22,00		22,00	
651	IMPOSTOS E TAXAS	22,00				22,00		22,00	
66	AMORT.DO EXERCICIO	19.202,65				19.202,65		19.202,65	
662	AMORTIZAÇÕES CORPOREAS	19.202,65				19.202,65		19.202,65	
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUçOES	1.655,27				1.655,27		1.655,27	
66221	EDIFICIOS	1.655,27				1.655,27		1.655,27	
6623	EQUIPAMENTO BASICO	8.198,53				8.198,53		8.198,53	
66233	DE LABORATORIO	411,18				411,18		411,18	
66236	DE HOTELARIA	1.493,74				1.493,74		1.493,74	
66239	OUTROS	6.293,61				6.293,61		6.293,61	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 22

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.641,48				5.641,48		5.641,48	
66261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.427,74				2.427,74		2.427,74	
66263	EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.213,74				3.213,74		3.213,74	
6629101	OUTRAS	702,91				702,91		702,91	
6629102	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS INSEF	28,74				28,74		28,74	
6629201	MOSQUIMAC POMAC	2.975,72				2.975,72		2.975,72	
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	2.817.470,19				2.817.470,19		2.817.470,19	
671	PARA COBRANCA DUVIDOSAS	2.506.185,50				2.506.185,50		2.506.185,50	
672	PARA RISCOS E ENCARGOS	311.284,69				311.284,69		311.284,69	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	3.206.055,12	241.697,01			3.206.055,12	241.697,01	2.964.358,11	
681	JUROS SUPORTADOS	3.205.711,09	241.697,01			3.205.711,09	241.697,01	2.964.014,08	
6813	JUROS ARD CGD	1.087.603,93				1.087.603,93		1.087.603,93	
6815	JUROS ARD ANF	1.340.308,33	180.407,75			1.340.308,33	180.407,75	1.159.900,58	
6816	JUROS ARD BCP	777.798,83	61.289,26			777.798,83	61.289,26	716.509,57	
688	OST.CUSTOS E PERDAS FINANCEIRA	344,03				344,03		344,03	
6881	SER. BANCARIOS	344,03				344,03		344,03	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	46.112.915,72	46.112.909,72			46.112.915,72	46.112.909,72	6,00	
697	CORR.RELATIVAS A EXE.ANTERIOR	46.112.909,72	46.112.909,72			46.112.909,72	46.112.909,72		
6976	CUSTOS E PERDAS	46.112.909,72	46.112.909,72			46.112.909,72	46.112.909,72		
69762	FORNECIMENTOS E SER. EXTERNOS	44.744.593,85	44.744.593,85			44.744.593,85	44.744.593,85		
697621	SUBCONTRATOS	44.653.203,72	44.653.203,72			44.653.203,72	44.653.203,72		
6976212	MEIOS COMPLEMEN.DE DIAGNOSTICO	3.807.702,64	3.807.702,64			3.807.702,64	3.807.702,64		
69762121	PATOLOGIA CLINICA	2.466.031,91	2.466.031,91			2.466.031,91	2.466.031,91		
69762122	ANATOMIA PATOLOGICA	87.614,80	87.614,80			87.614,80	87.614,80		
69762123	RADIOLOGIA	948.756,61	948.756,61			948.756,61	948.756,61		
697621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	258.025,31	258.025,31			258.025,31	258.025,31		
69762123101	RADIOLOGIA CONVENCIONAL 2012	36.918,23	36.918,23			36.918,23	36.918,23		
697621232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.(TAC	261.747,73	261.747,73			261.747,73	261.747,73		
697621233	ECOGRAFIAS	150.322,83	150.322,83			150.322,83	150.322,83		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 23

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
69762123301	ECOGRAFIAS 2012	1.862,37	1.862,37			1.862,37	1.862,37		
697621234	RESSONANCIAS MAGNETICAS	212.257,94	212.257,94			212.257,94	212.257,94		
69762123401	RESSONANCIAS MAGNETICAS 2012	360,00	360,00			360,00	360,00		
697621239	OUTROS	27.262,20	27.262,20			27.262,20	27.262,20		
69762124	CARDIOLOGIA	229.316,99	229.316,99			229.316,99	229.316,99		
6976212401	CARDIOLOGIA	23.500,17	23.500,17			23.500,17	23.500,17		
69762127	GASTRENTEROLOGIA	52.482,16	52.482,16			52.482,16	52.482,16		
6976213	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	675.075,68	675.075,68			675.075,68	675.075,68		
69762132	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	624.527,28	624.527,28			624.527,28	624.527,28		
6976213201	MED. FISICA E DE REABILIT.2012	50.548,40	50.548,40			50.548,40	50.548,40		
697621401	PROD. VEND.FARMÁCIAS 2012/2013	56.277,04	56.277,04			56.277,04	56.277,04		
69762142	PRODUTOS VEND.P/FARMACIAS ARD	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00		
69762144	ARD - ANF	29.234.179,11	29.234.179,11			29.234.179,11	29.234.179,11		
6976215	INTERNAMENTOS	4.878.758,69	4.878.758,69			4.878.758,69	4.878.758,69		
69762151	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	4.840.180,74	4.840.180,74			4.840.180,74	4.840.180,74		
69762152	INTERNAMENTOS CLINICAS	38.577,95	38.577,95			38.577,95	38.577,95		
697621521	CLINICAS NA RAM	38.577,95	38.577,95			38.577,95	38.577,95		
6976217	APARELHOS COMPLEM.TERAPEUTICA	1.210,56	1.210,56			1.210,56	1.210,56		
6976217101	PROTESES 2012	1.210,56	1.210,56			1.210,56	1.210,56		
697622	FORNECIMENTOS E SER.	91.390,13	91.390,13			91.390,13	91.390,13		
6976223	SER. II	91.390,13	91.390,13			91.390,13	91.390,13		
69762236	TRAB.ESPECIALIZADOS	91.390,13	91.390,13			91.390,13	91.390,13		
6976223651	Funcionamento Normal	91.390,13	91.390,13			91.390,13	91.390,13		
697622365103	Delegações de saúde trans12/13	91.390,13	91.390,13			91.390,13	91.390,13		
69768	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.368.315,87	1.368.315,87			1.368.315,87	1.368.315,87		
6976814	OUTROS JUROS TRANS 2013	1.368.315,87	1.368.315,87			1.368.315,87	1.368.315,87		
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRA.	6,00				6,00		6,00	
6983	DEVOLUÇÕES	6,00				6,00		6,00	
7	PROVEITOS E GANHOS	9.907,86	110.837.021,44			9.907,86	110.837.021,44	1.628,00	110.828.741,58

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 24

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71	VENDAS	185,40	53.018,02			185,40	53.018,02		52.832,62
711	MERCADORIAS	185,40	23.381,02			185,40	23.381,02		23.195,62
7111	VINHETAS - ISENTAS	8,00	3.267,48			8,00	3.267,48		3.259,48
7115	RECEITAS M'DICAS - ISENTAS	177,40	20.113,54			177,40	20.113,54		19.936,14
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		29.637,00				29.637,00		29.637,00
7129	OUTRAS PRESTACÇÕES DE SER.		29.637,00				29.637,00		29.637,00
712913	INSEF		29.637,00				29.637,00		29.637,00
72	IMPOSTOS E TAXAS	5.925,00	242.599,50			5.925,00	242.599,50		236.674,50
721	Taxas	4.240,00	215.723,50			4.240,00	215.723,50		211.483,50
72101	Taxa apreciação de projectos		1.650,00				1.650,00		1.650,00
72102	Taxa Licença Habitabilidade	100,00	11.250,00			100,00	11.250,00		11.150,00
72103	Taxa Sanitária		300,00				300,00		300,00
72104	Taxa vacinação febre-amarela	500,00	9.760,00			500,00	9.760,00		9.260,00
72105	Taxa visitas extr navios	3.280,00	179.330,00			3.280,00	179.330,00		176.050,00
72106	Taxa Abert novas Farmacias		750,00				750,00		750,00
72107	Taxa transf locali farmacia		750,00				750,00		750,00
72108	Tax transf post farm farmacia		375,00				375,00		375,00
72109	Taxa alteração de propriedade	60,00	960,00			60,00	960,00		900,00
72110	Taxa Reg. Prévio MNSRM		1.000,00				1.000,00		1.000,00
72111	Taxa Alteração Registo	300,00	6.900,00			300,00	6.900,00		6.600,00
72112	Taxa Análise de Agua Piscinas		300,00				300,00		300,00
72113	Taxa Análise Agua Cons. Humano		2.176,00				2.176,00		2.176,00
72114	Taxa Análise Agua (Outros)		162,50				162,50		162,50
72117	Taxa Carta de Condução		60,00				60,00		60,00
722	Outras	1.685,00	26.876,00			1.685,00	26.876,00		25.191,00
72209	Outras	1.685,00	26.876,00			1.685,00	26.876,00		25.191,00
74	TRANSF.E SUBSID.CORR. OBTIDOS	2.167,96	62.814.279,88			2.167,96	62.814.279,88		62.812.111,92
741	DO EST.E OUT.ENTES PUB.-G.R.M.	2.167,96	62.777.319,43			2.167,96	62.777.319,43		62.775.151,47
7411	FUNCIONAMENTO NORMAL - PESSOAL		4.769.391,87				4.769.391,87		4.769.391,87

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 25

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7412	FUNC.NORMAL-OST.DESP.CORRENTES	66,00	54.764.695,78			66,00	54.764.695,78		54.764.629,78
74122	JUROS ARD CGD		1.087.603,93				1.087.603,93		1.087.603,93
74123	JUROS ARD ANF		1.337.904,77				1.337.904,77		1.337.904,77
74124	JUROS ARD BCP		729.940,17				729.940,17		729.940,17
7415	Prom. Protecção Saúde		14.856,44				14.856,44		14.856,44
7416	Inf,Plan, e Qualid. em Saúde	2.101,96	9.812,90			2.101,96	9.812,90		7.710,94
7419	Prev. Cont. Doença		63.113,57				63.113,57		63.113,57
7422	Beneficiação de Estruturas Fis		11.890,94				11.890,94		11.890,94
748	DE OUTRAS ENTIDADES		25.069,51				25.069,51		25.069,51
7481	DRFP - PARTE COMUNITARIA		25.069,51				25.069,51		25.069,51
748111	DRFP FSE 07		25.069,51				25.069,51		25.069,51
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	1,50	1.623,67			1,50	1.623,67		1.622,17
767	REEMBOLSO VIAGENS		1.474,64				1.474,64		1.474,64
769	OUTROS PROV GANH OPER OUT	1,50	149,03			1,50	149,03		147,53
79	CORR.RELAT.A EXERC. ANTERIORES	1.628,00	47.725.500,37			1.628,00	47.725.500,37	1.628,00	47.725.500,37
797	CORR.RELAT.A EXERC.ANTERIORES	1.628,00	47.716.888,43			1.628,00	47.716.888,43	1.628,00	47.716.888,43
79771	VENDAS	28,00				28,00		28,00	
797711	MERCADORIAS	28,00				28,00		28,00	
7977111	VINHETAS - ISENTAS	28,00				28,00		28,00	
79772	IMPOSTOS E TAXAS	1.600,00				1.600,00		1.600,00	
79772105	Taxa visitas extr navios	1.600,00				1.600,00		1.600,00	
79774	TRANSF E SUBS CORRENT OBTIDOS		47.714.963,28				47.714.963,28		47.714.963,28
7977412	FUNC.NORMAL-OST.DESP.CORRENTES		3.202.765,06				3.202.765,06		3.202.765,06
79774121	ARD CGD		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00
79774123	ARD ANF		29.231.601,60				29.231.601,60		29.231.601,60
79774124	DESP. CORRENTES TRANSITADOS		3.238.079,38				3.238.079,38		3.238.079,38
79774125	ARD BCP		6.042.517,24				6.042.517,24		6.042.517,24
79778	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		1.925,15				1.925,15		1.925,15
797781	JUROS OBTIDOS		1.925,15				1.925,15		1.925,15

Balancete

IASAUDE,IPRAM

18. Abril 2016

Pág. 26

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-15..U31-12-15

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7977817	ESTORNOS		1.925,15				1.925,15		1.925,15
798	OST.PROVEIT.E GANHOS EXTRAORD.		8.611,94				8.611,94		8.611,94
79831	SUBS. INVESTIMENTO -LANC.LIVRE		8.611,94				8.611,94		8.611,94
8	RESULTADOS	31.574.321,13		31.574.321,13		31.574.321,13	31.574.321,13		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	31.574.321,13		31.574.321,13		31.574.321,13	31.574.321,13		
Total:		1.721.770.281,82	1.721.770.281,82	6.617.776.591,07	6.617.776.591,07	8.339.546.872,89	8.339.546.872,89	6.777.691.840,27	6.777.691.840,27