

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 1

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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	2.512.513.882,84	2.512.513.882,84	5.212.393.624,21	5.212.393.624,21	7.724.907.507,05	7.724.907.507,05	6.034.152.378,57	6.034.152.378,57
00	CTS CONTROLO ORCAMENTAL/ORDEM	2.512.513.882,84	2.512.513.882,84	5.212.393.624,21	5.212.393.624,21	7.724.907.507,05	7.724.907.507,05	6.034.152.378,57	6.034.152.378,57
01	EX. CORRENTE	399.083.096,58	399.083.096,58	1.956.558.903,00	1.956.558.903,00	2.355.641.999,58	2.355.641.999,58	2.327.115.434,00	2.327.115.434,00
011	Receitas	2.092.806,00	372.649.337,00		1.956.558.903,00	2.092.806,00	2.329.208.240,00		2.327.115.434,00
012	Despesas	396.990.290,58	26.433.759,58	1.956.558.903,00		2.353.549.193,58	26.433.759,58	2.327.115.434,00	
02	DESPESAS	1.366.039.306,26	1.736.595.837,26	1.299.275.818,21	3.255.834.721,21	2.665.315.124,47	4.992.430.558,47	1.379.921.510,57	3.707.036.944,57
021	DOTAÇÕES INICIAIS	348.268.846,00	348.268.846,00			348.268.846,00	348.268.846,00		
022	MODIFICAÇÕES ORCAMENTAIS	142.617.241,76	143.152.412,16	94.966.481,04	266.044.380,50	237.583.722,80	409.196.792,66	162.428.518,64	334.041.588,50
0221	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES	67.144.833,16	67.144.833,16			67.144.833,16	67.144.833,16		
02211	REFORÇOS	40.711.073,58	40.711.073,58			40.711.073,58	40.711.073,58		
02212	ANULAÇÕES	26.433.759,58	26.433.759,58			26.433.759,58	26.433.759,58		
0222	CRÉDITOS ESPECIAIS	8.010.371,00	8.010.371,00			8.010.371,00	8.010.371,00		
0223	DOTAÇÕES RETIDAS	67.462.037,60	67.997.208,00	94.966.481,04	266.044.380,50	162.428.518,64	334.041.588,50	162.428.518,64	334.041.588,50
02231	CATIVOS OS CONGELAMENTOS		67.997.208,00		266.044.380,50		334.041.588,50		334.041.588,50
02232	DESCATIVOS OS DESCONGELAMENTOS	67.462.037,60		94.966.481,04		162.428.518,64		162.428.518,64	
023	DOAÇÕES DISPONIVEIS	455.059.413,21	473.322.056,79	15.520.939,56		470.580.352,77	473.322.056,79		2.741.704,02
024	DUODÉCIMOS VENCIDOS	6.471.982,20	35.176.576,52		1.188.788.397,61	6.471.982,20	1.223.964.974,13		1.217.492.991,93
025	CREDITOS DISPONÍVEIS	35.176.576,52	6.471.982,20	1.188.788.397,61		1.223.964.974,13	6.471.982,20	1.217.492.991,93	
026	CABIMENTOS	369.536.846,10	369.536.846,10		4.898,21	369.536.846,10	369.541.744,31		4.898,21
027	COMPROMISSOS	8.908.400,47	360.667.117,49		1.800.997.044,89	8.908.400,47	2.161.664.162,38		2.152.755.761,91
03	RECEITAS	747.391.480,00	376.834.949,00	1.956.558.903,00		2.703.950.383,00	376.834.949,00	2.327.115.434,00	
031	PREVISÕES INICIAIS	348.268.846,00	348.268.846,00			348.268.846,00	348.268.846,00		
032	REVISÕES DE PROVISÕES	18.462.926,00	18.462.926,00			18.462.926,00	18.462.926,00		
0321	REFORÇOS	16.370.120,00	16.370.120,00			16.370.120,00	16.370.120,00		
0322	ANULAÇÕES	2.092.806,00	2.092.806,00			2.092.806,00	2.092.806,00		
033	REFORÇOS - CRÉDITOS ESPECIAIS	8.010.371,00	8.010.371,00			8.010.371,00	8.010.371,00		
034	PREVISÕES CORRIGIDAS	372.649.337,00	2.092.806,00	1.956.558.903,00		2.329.208.240,00	2.092.806,00	2.327.115.434,00	
1	S MONETARIOS	1.146.189.469,66	1.146.311.853,90	843.195,88	420.871,50	1.147.032.665,54	1.146.732.725,40	618.231,41	318.291,27
11	CAIXA	760.183.087,52	760.182.869,75	318.983,27	318.257,59	760.502.070,79	760.501.127,34	319.234,72	318.291,27

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 2

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
111	CAIXA (OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS)	758.893.287,60	758.893.036,15	316.718,23		759.210.005,83	758.893.036,15	316.969,68	
112	CAIXA (OPERAÇÕES TESOUREARIA)	1.289.799,92	1.289.833,60		318.257,59	1.289.799,92	1.608.091,19		318.291,27
114	CAIXA PORTO SANTO			2.265,04		2.265,04		2.265,04	
12	DEPOSITOS ORDEM	386.006.382,14	386.128.984,15	524.212,61	102.613,91	386.530.594,75	386.231.598,06	298.996,69	
1201	TOTTA -18469023020	775,00	2.487,60	1.712,60		2.487,60	2.487,60		
1202	TOTTA -18469098020 - ND	39,25	476,25	437,00		476,25	476,25		
1204	BCP MILLENIUM -45359762353 -ND	272,00	5.600,04	5.328,04		5.600,04	5.600,04		
1207	MBCP - 45359810077-APOMEPA	485.832,39	383.146,03		102.613,91	485.832,39	485.759,94	72,45	
1211	IGCP - INST.GES.TES. C. P,I.P.	87.537.294,47	87.529.525,37	23.851,65		87.561.146,12	87.529.525,37	31.620,75	
1212	IGCP - IASAUDE - SESARAM	274.489.690,43	274.489.690,43			274.489.690,43	274.489.690,43		
1213	IGCP - IASAUDE - IHM	11.337.902,51	11.337.902,51			11.337.902,51	11.337.902,51		
1214	IGCP - IASAUDE - FSE	45.276,08	45.276,08			45.276,08	45.276,08		
1215	IGCP - IASAUDE - MOSQUIMAC	245.358,92	245.358,92			245.358,92	245.358,92		
1216	IGCP - IASAUDE - REEMBOLSOS	11.863.941,09	12.089.520,92	492.883,32		12.356.824,41	12.089.520,92	267.303,49	
2	TERCEIROS	1.615.005.287,01	1.584.357.290,04	416.222.614,19	546.559.756,20	2.031.227.901,20	2.130.917.046,24	450.977.530,29	550.666.675,33
21	CLIENTES	577.383,22	553.305,75	2.671.058,35		3.248.441,57	553.305,75	2.695.135,82	
211	CLIENTES C/C	577.383,22	553.305,75	2.671.058,35		3.248.441,57	553.305,75	2.695.135,82	
24	SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.297.034,07	2.297.000,39		33,68	2.297.034,07	2.297.034,07		
242	I.R.S.	740.487,56	740.453,88		33,68	740.487,56	740.487,56		
2421	IRS REND CATE. A PESSOAL	672.416,00	672.416,00			672.416,00	672.416,00		
24211	IRS -SOBRE TAXA EXTRAORDINARIA	41.358,00	41.358,00			41.358,00	41.358,00		
2422	IRS REND CATEG B TRABALH.INDEP	23.883,96	23.850,28		33,68	23.883,96	23.883,96		
2424	IRS REND CATEG.F REND PREDIAIS	2.829,60	2.829,60			2.829,60	2.829,60		
244	RESTANTES IMPOSTOS	527.132,84	527.132,84			527.132,84	527.132,84		
24401	ADSE	115.461,03	115.461,03			115.461,03	115.461,03		
24402	CAIXA GERAL	373.026,37	373.026,37			373.026,37	373.026,37		
24404	SEGURANCA SOCIAL	36.403,87	36.403,87			36.403,87	36.403,87		
24406	CONTR.EXTRA.SOLIDARIEDADE CGA	385,01	385,01			385,01	385,01		
244901	ADM - ASSIST. DOENÇA MILITAR	1.856,56	1.856,56			1.856,56	1.856,56		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 3

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
245	CONTRIBSIC.P/ SEGURANCA SOCIAL	889.013,91	889.013,91			889.013,91	889.013,91		
2452	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	814.091,23	814.091,23			814.091,23	814.091,23		
245202	CGA (PARTE PATRONAL)	814.091,23	814.091,23			814.091,23	814.091,23		
2453	SEGURANÇA SOCIAL	74.922,68	74.922,68			74.922,68	74.922,68		
245302	SEGURANÇA SOCIAL(P.PATRONAL)	74.922,68	74.922,68			74.922,68	74.922,68		
249	OUTRAS TRIBUTACOES	140.399,76	140.399,76			140.399,76	140.399,76		
2491	COMPANHIA DE SEGUROS	169,92	169,92			169,92	169,92		
24911	COMPANHIA SEGUROS IMPÉRIO	119,64	119,64			119,64	119,64		
24913	AXA	50,28	50,28			50,28	50,28		
2492	Des.Vencimento-Setenças	17.213,22	17.213,22			17.213,22	17.213,22		
249201	Setença -Judiciais/ Tribunal	967,68	967,68			967,68	967,68		
249202	Setença- Judiciais/Solicitador	15.596,51	15.596,51			15.596,51	15.596,51		
249203	Execuções Fiscais	649,03	649,03			649,03	649,03		
2493	OUTROS	123.016,62	123.016,62			123.016,62	123.016,62		
24931	TRIBUNAIS	122.986,62	122.986,62			122.986,62	122.986,62		
2493201	C.C.D. CENTRO CULT.DESPORTO	30,00	30,00			30,00	30,00		
25	DEV/CRED PELA EXECUÇÃO ORÇAM.	745.651.957,46	745.651.957,46	156.018.622,13	156.018.622,13	901.670.579,59	901.670.579,59	257.769.302,36	257.769.302,36
251	DEV. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENT	378.912.994,26	378.912.994,26			378.912.994,26	378.912.994,26		
2511	ORÇAMENTO DO EXERCICIO	354.061.745,43	354.061.745,43			354.061.745,43	354.061.745,43		
2512	ORÇAMENTO DE EXERCICIOS FNDOS	24.851.248,83	24.851.248,83			24.851.248,83	24.851.248,83		
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAM.	366.738.963,20	366.738.963,20	156.018.622,13	156.018.622,13	522.757.585,33	522.757.585,33	257.769.302,36	257.769.302,36
2521	ORÇAMENTO DO EXERCICIO	359.280.347,40	257.529.667,17	156.018.622,13		515.298.969,53	257.529.667,17	257.769.302,36	
2522	ORÇAMENTOS DE EXERCÍCIOS FINDO	7.458.615,80	109.209.296,03		156.018.622,13	7.458.615,80	265.227.918,16		257.769.302,36
25222	EXERCICIO N-1	7.458.615,80	109.209.296,03		156.018.622,13	7.458.615,80	265.227.918,16		257.769.302,36
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	783.555.610,10	752.655.865,57	8.374,55	126.131.958,41	783.563.984,65	878.787.823,98	8.374,55	95.232.213,88
262	PESSOAL	3.957.908,86	3.957.660,76		248,10	3.957.908,86	3.957.908,86		
2621	REMUNER.A PAGAR AOS ORGAOS DIR	175.659,22	175.659,22			175.659,22	175.659,22		
2622	REMUNERACOE A PAGAR AO PESSOAL	3.777.649,50	3.777.649,50			3.777.649,50	3.777.649,50		
2629	OUTRAS OPERACOES COM O PESSOAL	4.600,14	4.352,04		248,10	4.600,14	4.600,14		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 4

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
263	SINDICATOS	4.800,06	4.800,06			4.800,06	4.800,06		
2631	SINDICATOS DA FUNCAO PUBLICA	713,15	713,15			713,15	713,15		
2632	SINDICATOS DOS PROF ENFERMAGEM	340,54	340,54			340,54	340,54		
2636	SINDICATO CIENC.E TEC.SAÚDE	2.537,81	2.537,81			2.537,81	2.537,81		
2637	SINDICATO TRAB.ADMINIS.PUBLICA	952,06	952,06			952,06	952,06		
2639	OUTROS SINDICATOS	256,50	256,50			256,50	256,50		
26393	SINDICATO QUADROS TC. ESTADO	256,50	256,50			256,50	256,50		
267	CONSULTOR,ASSESSOR E INTERMED.	2.695,53	2.268,53		427,00	2.695,53	2.695,53		
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	779.590.205,65	748.691.136,22	8.374,55	126.131.283,31	779.598.580,20	874.822.419,53	8.374,55	95.232.213,88
2681	GOVERNO REGIONAL	378.226.871,64	378.226.871,64			378.226.871,64	378.226.871,64		
26811	FUNCIONAMENTO NORMAL	366.164.166,09	366.164.166,09			366.164.166,09	366.164.166,09		
268111	DESPESAS CORRENTES	366.164.166,09	366.164.166,09			366.164.166,09	366.164.166,09		
26811101	PESSOAL	4.834.986,73	4.834.986,73			4.834.986,73	4.834.986,73		
26811102	DESPESAS CORRENTES	67.171.708,12	67.171.708,12			67.171.708,12	67.171.708,12		
26811103	DESPESAS CORRENTES - SRS	269.360.000,00	269.360.000,00			269.360.000,00	269.360.000,00		
26811105	Desp. Corrent. Anos Anteriores	24.797.471,24	24.797.471,24			24.797.471,24	24.797.471,24		
26812	INVESTIMENTOS DO PLANO	12.062.705,55	12.062.705,55			12.062.705,55	12.062.705,55		
2681204	04-ACCOES FORM PROFISSIONAL	1.551.937,50	1.551.937,50			1.551.937,50	1.551.937,50		
268120857	57-COOPERACAO REGIONAL	5.417,00	5.417,00			5.417,00	5.417,00		
26812085714	14-MOSQIMAC POMAC	5.417,00	5.417,00			5.417,00	5.417,00		
26812092704	04-APOIO A PARTICULARES	570.120,41	570.120,41			570.120,41	570.120,41		
268121205	23.06-PROMOÇÃO E PROT. SAÚDE	2.008,78	2.008,78			2.008,78	2.008,78		
2681212051	REC.CORRENTE-PROM.PROT.SAUDE	2.008,78	2.008,78			2.008,78	2.008,78		
268121306	23.07-INF.PLAN.QUALIDADE SAÚDE	6.763,25	6.763,25			6.763,25	6.763,25		
2681213061	REC.CORRENTE-INF.PLAN.Q.SAUDE	6.763,25	6.763,25			6.763,25	6.763,25		
268121409	24.05-PREVENÇÃO CONTR. DOENÇA	79.844,25	79.844,25			79.844,25	79.844,25		
2681214091	REC.CORRENTE-PREV.CONTR.DOENÇA	79.844,25	79.844,25			79.844,25	79.844,25		
268121501	56.04-BENEF.ESTRUTURAS FISICAS	20.759,14	20.759,14			20.759,14	20.759,14		
2681215011	REC.CORRENTE-BENEF.ESTR.FISICA	20.759,14	20.759,14			20.759,14	20.759,14		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 5

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
268121901	27-01-Apoio Comp. Hab.Fins S.	9.825.855,22	9.825.855,22			9.825.855,22	9.825.855,22		
2681219011	REC.CORRENTES-APOIO COMP.	9.825.855,22	9.825.855,22			9.825.855,22	9.825.855,22		
2682	DEVEDORES POR TRANSFERÊNCIAS	45.276,08	45.276,08			45.276,08	45.276,08		
26823	DEV.P/TRANS.-PARTIC.COMUNIT.	45.276,08	45.276,08			45.276,08	45.276,08		
268231	FUNDO SOCIAL EUROPEU	45.276,08	45.276,08			45.276,08	45.276,08		
26823102	DREFP-FSE- COFINANCIAMENTO	45.276,08	45.276,08			45.276,08	45.276,08		
2685	CREDORES PRESTACAO INDIRECTAS	8.328.563,85	8.328.563,85	333.995,52		8.328.563,85	8.662.559,37	333.995,52	
26851	UTENTES	8.328.563,85	8.328.563,85	333.995,52		8.328.563,85	8.662.559,37	333.995,52	
2686	CREDORES P/PRESTACOES DIRECTAS	103.934.796,49	81.745.117,09	109.471.434,51		103.934.796,49	191.216.551,60	87.281.755,11	
26862	MEIOS COMPLEMENTAR DIAGNOSTICO	8.768.984,48	9.140.755,11	10.812.379,16		8.768.984,48	19.953.134,27	11.184.149,79	
268621	PATOLOGIA CLINICA	5.923.958,47	6.023.668,72	7.131.331,13		5.923.958,47	13.154.999,85	7.231.041,38	
268622	ANATOMIA PATOLÓGICA	87.739,50	94.308,00	146.065,25		87.739,50	240.373,25	152.633,75	
268623	RADIOLOGIA	2.102.048,51	2.318.555,22	2.541.493,52		2.102.048,51	4.860.048,74	2.758.000,23	
268624	CARDIOLOGIA	654.499,46	703.484,63	799.456,06		654.499,46	1.502.940,69	848.441,23	
268627	GASTRENTEROGIA	214,68	214,68	179.088,76		214,68	179.303,44	179.088,76	
268629	OUTROS	523,86	523,86	14.944,44		523,86	15.468,30	14.944,44	
26863	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	2.912.679,00	3.118.299,29	1.914.514,72		2.912.679,00	5.032.814,01	2.120.135,01	
268632	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	1.248.196,23	1.294.979,83	1.914.514,72		1.248.196,23	3.209.494,55	1.961.298,32	
268639	OUTROS	1.664.482,77	1.823.319,46			1.664.482,77	1.823.319,46	158.836,69	
26864	PRODUTOS VENDIDOS P/ FARMACIAS	69.314.487,34	49.059.170,21	74.422.909,81		69.314.487,34	123.482.080,02	54.167.592,68	
26865	INTERNAMENTOS	22.858.579,37	20.339.786,72	22.321.630,82		22.858.579,37	42.661.417,54	19.802.838,17	
26867	APARELHOS COMPLEM.DE TERAPEUT.	80.066,30	87.105,76			80.066,30	87.105,76	7.039,46	
268671	PROTESES	80.066,30	87.105,76			80.066,30	87.105,76	7.039,46	
2688	CREDORES E DEVEDORES	262.695.272,24	262.695.272,24			262.695.272,24	262.695.272,24		
26882	RECURSOS PROPRIOS DE TERCEIROS	262.622,37	262.622,37			262.622,37	262.622,37		
26882012	ENTREGA REC. U.E - MOSQUIMAC	87.540,79	87.540,79			87.540,79	87.540,79		
26882021	TRANSF. U.E - MOSQUIMAC	87.540,79	87.540,79			87.540,79	87.540,79		
2688209	cred/dev da União Europeia	87.540,79	87.540,79			87.540,79	87.540,79		
26884	Sld ger.ant.-Saldo Orçamental	87.540,79	87.540,79			87.540,79	87.540,79		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 6

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
2688409	CRED/DEV -Na posse do serviço	87.540,79	87.540,79			87.540,79	87.540,79		
26889	SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE	261.775.728,67	261.775.728,67			261.775.728,67	261.775.728,67		
2688904	C-Programa SRS EPE	261.775.728,67	261.775.728,67			261.775.728,67	261.775.728,67		
26889092704	04-APOIO A PARTICULARES	569.380,41	569.380,41			569.380,41	569.380,41		
2689	OUTROS DEV.E CREDORES DIVERSOS	26.359.425,35	17.650.035,32	8.374,55	16.325.853,28	26.367.799,90	33.975.888,60	8.374,55	7.616.463,25
26891	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS			8.374,55		8.374,55		8.374,55	
2689102	OUTROS			8.374,55		8.374,55		8.374,55	
26892	OUTROS CREDORES DIVERSOS	5.749.883,51	5.916.430,98		193.228,28	5.749.883,51	6.109.659,26		359.775,75
2689201	OUTROS	5.749.883,51	5.916.430,98		193.228,28	5.749.883,51	6.109.659,26		359.775,75
26893	OUTROS DEV / CREDORES DIVERSOS	19.696.845,51	10.820.908,01		16.132.625,00	19.696.845,51	26.953.533,01		7.256.687,50
2689301	DEV/CRED- IHM	19.696.845,51	10.820.908,01		16.132.625,00	19.696.845,51	26.953.533,01		7.256.687,50
2689302	DEV/CRED-IHM/PRID	912.696,33	912.696,33			912.696,33	912.696,33		
27	ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS	82.923.302,16	83.199.160,87	257.524.559,16	264.409.141,98	340.447.861,32	347.608.302,85	190.504.717,56	197.665.159,09
271	ACRÉSCIMOS E PROVEITOS		67.020.000,00	257.524.559,16		257.524.559,16	67.020.000,00	190.504.559,16	
2719	OUTROS ACR'SCIMOS DE PROVEITOS		67.020.000,00	257.524.559,16		257.524.559,16	67.020.000,00	190.504.559,16	
27191	ACR.P.SUBS SRS EPE-LANÇ.LIVRES		67.020.000,00	257.524.559,16		257.524.559,16	67.020.000,00	190.504.559,16	
273	ACRESCIMO DE CUSTOS	82.916.212,28	16.134.219,10		264.409.141,98	82.916.212,28	280.543.361,08	158,40	197.627.307,20
273201	MÊS DE FÉRIAS E SUBS FÉRIAS	624.853,80	655.608,75		624.853,77	624.853,80	1.280.462,52		655.608,72
2733	ELECTRICIDADE	7.891,35	3.330,69		7.891,35	7.891,35	11.222,04		3.330,69
2734	AGUA	822,92	785,46		822,92	822,92	1.608,38		785,46
2735	COMUNICAÇÃO	5.951,53	3.768,26		5.951,53	5.951,53	9.719,79		3.768,26
2736	JUROS A PAGAR	1.366.826,18	178.004,19		1.366.826,18	1.366.826,18	1.544.830,37		178.004,19
27396	SUBCONTRATOS	80.889.623,24	13.842.873,36		262.402.796,23	80.889.623,24	276.245.669,59	158,40	195.356.204,75
273962121	PATOLOGIA CLINICA	1.174.683,48	902.400,61		419.133,61	1.174.683,48	1.321.534,22		146.850,74
273962122	ANATOMIA PATOLOGICA	16.544,50	8.272,25		8.272,25	16.544,50	16.544,50		
2739621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	99.917,91	68.255,89		48.013,69	99.917,91	116.269,58		16.351,67
2739621232	TOMOGRAFIA AXIAIS COMPUT.(TAC)	62.620,14	85.065,89		31.310,07	62.620,14	116.375,96		53.755,82
2739621233	ECOGRAFIAS	55.532,76	27.766,38		27.766,38	55.532,76	55.532,76		
2739621234	RESSONÂNCIAS MAGNETICAS	63.940,00	31.970,00		31.970,00	63.940,00	63.940,00		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 7

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
2739621239	OUTROS	1.043,10	521,55		521,55	1.043,10	1.043,10		
273962124	CARDIOLOGIA	101.251,52	50.625,76		50.625,76	101.251,52	101.251,52		
273962127	GASTROENTEROLOGIA	59,60	29,80		29,80	59,60	59,60		
273962132	MEDICINA FISICA REABILITAÇÃO	219.011,60	109.505,80		109.347,40	219.011,60	218.853,20	158,40	
273962139	OUTROS	88.860,74	151.840,04		44.430,37	88.860,74	196.270,41		107.409,67
27396214	PRODUTOS VENDIDO NAS FARMÁCIAS	2.120.855,62	2.321.897,43		2.120.222,45	2.120.855,62	4.442.119,88		2.321.264,26
273962151	INTERNAMENTO EM PSIQUIATRIA	9.627.467,30	8.839.511,20		1.761.909,04	9.627.467,30	10.601.420,24		973.952,94
2739621521	CLINICAS NA RAM	16.427,60	8.213,80		8.213,80	16.427,60	16.427,60		
273962171	PROTESES	9.873,26	4.936,63		4.936,63	9.873,26	9.873,26		
273962199	OUTROS SUBCONTRATOS - SRS	67.019.999,84			257.524.559,16	67.019.999,84	257.524.559,16		190.504.559,32
2739622	FORNECIMENTOS E SER.	211.534,27	1.232.060,33		211.534,27	211.534,27	1.443.594,60		1.232.060,33
2739622365103	DELEGAÇÕES DE SAUDE	211.534,27	1.232.060,33		211.534,27	211.534,27	1.443.594,60		1.232.060,33
273968	JUROS	20.243,26	1.449.848,39			20.243,26	1.449.848,39		1.429.605,13
27396812	JUROS Protocolos - L. LIVRES		1.429.605,13				1.429.605,13		1.429.605,13
27396814	JUROS Outros - L. LIVRES	20.243,26	20.243,26			20.243,26	20.243,26		
274	PROVEITOS DIFERIDOS	7.089,88	44.941,77			7.089,88	44.941,77		37.851,89
2745	SUBS-DIOS DE INVESTIMENTOS	7.089,88	44.941,77			7.089,88	44.941,77		37.851,89
2745199	MOSQUIMAC L. LIVRE	7.089,88	44.941,77			7.089,88	44.941,77		37.851,89
4	IMOB.	44.491,77	22.474,76	964.188,11	906.596,12	1.008.679,88	929.070,88	1.008.679,88	929.070,88
42	IMOB. CORPOREAS	44.491,77		964.188,11		1.008.679,88		1.008.679,88	
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	17.623,50		75.681,90		93.305,40		93.305,40	
4233	DE LABORATORIO			783,51		783,51		783,51	
42332	INVESTIMENTOS DO PLANO			783,51		783,51		783,51	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 8

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
4233201	EQUIP BASICO DE LABORATÓRIO IP			783,51		783,51		783,51	
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	
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	17.623,50		28.832,62		46.456,12		46.456,12	
4239101	EQ BASIC-Equi.Inov.Subst.			4.302,98		4.302,98		4.302,98	
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	17.623,50		22.733,82		40.357,32		40.357,32	
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.388,90		841.481,88		847.870,78		847.870,78	
4261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.402,34		205.415,53		208.817,87		208.817,87	
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	3.402,34		202.133,56		205.535,90		205.535,90	
4261101	EQUIP ADMI -Equip Inov Subst			195.995,21		195.995,21		195.995,21	
4261102	Eq. Administrativo - Formação			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. INFORMÁTICO 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-POP III FEDER			41.937,12		41.937,12		41.937,12	
4262209	SOFT - Doação			195.550,00		195.550,00		195.550,00	
4263	EQSIP. INFORMÁTICO HARDWARE	2.986,56		318.669,60		321.656,16		321.656,16	
42630	FUNCIONAMENTO NORMAL	2.986,56		57.718,48		60.705,04		60.705,04	
426301	HARDWARE FN	2.986,56		57.718,48		60.705,04		60.705,04	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 9

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
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-POP III FEDER			248.231,47		248.231,47		248.231,47	
429	OUTRAS IMOB. CORPOREAS	20.479,37		11.798,93		32.278,30		32.278,30	
429201	MOSQUIMAC POMAC	20.479,37		11.798,93		32.278,30		32.278,30	
48	AMORT.ACSMOLADAS		22.474,76		906.596,12		929.070,88		929.070,88
482	DE IMOB. CORPOREAS		22.474,76		906.596,12		929.070,88		929.070,88
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		1.655,26		12.262,36		13.917,62		13.917,62
48220	Investimentos do Plano		1.594,59		10.563,44		12.158,03		12.158,03
482201	Edifícios e Outras Construções		1.594,59		10.563,44		12.158,03		12.158,03
48221	Funcionamento Normal		60,67		399,42		460,09		460,09
482211	Edifícios e Outras Construções		60,67		399,42		460,09		460,09
48229	OUTROS				1.299,50		1.299,50		1.299,50
4823	EQUIPAMENTO BASICO		8.664,81		57.879,63		66.544,44		66.544,44
48233201	EQUIP.BASICO LABORATORIO		111,89		335,67		447,56		447,56
48236	DE HOTELARIA		2.982,70		30.254,64		33.237,34		33.237,34
482360	FUNCIONAMENTO NORMAL		2.982,70		30.254,64		33.237,34		33.237,34
4823601	EQ HOTELARIA FN		1.779,66		24.330,46		26.110,12		26.110,12
4823602	EQ HOTELARIA		1.203,04		5.924,18		7.127,22		7.127,22
48239	OUTROS				4.189,63		4.189,63		4.189,63
482390	INVESTIMENTOS DO PLANO		537,68		5.319,81		5.857,49		5.857,49
4823901	EQ BASIC OUTROS		537,68		5.184,71		5.722,39		5.722,39
4823902	EQ BASICO OUTROS				135,10		135,10		135,10
48239102	EQ BAS OUT-Prom Prot Sa-de		38,69		193,45		232,14		232,14
48239104	EQ BAS OUT-Prev Cont da Doença		4.941,89		17.313,61		22.255,50		22.255,50
4823912	EQ BÁSICO OUT prom prot de sau		51,96		272,82		324,78		324,78
4826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.564,54		826.083,37		834.647,91		834.647,91
48261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.634,41		199.019,22		202.653,63		202.653,63
482610	FUNCIONAMENTO NORMAL		478,25		2.455,94		2.934,19		2.934,19

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 10

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
4826101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		478,25		2.455,94		2.934,19		2.934,19
482611	FUNCIONAMENTO NORMAL		2.785,29		190.292,79		193.078,08		193.078,08
48261101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.360,14		190.292,79		192.652,93		192.652,93
48261104	EQUIP.ADM.PREV.CONTR.DOENÇA		425,15				425,15		425,15
482612	INVESTIMENTOS DO PLANO		370,87		6.270,49		6.641,36		6.641,36
48261201	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		247,98		4.145,19		4.393,17		4.393,17
48261202	Eq. Administrativo - Formação		122,89		2.125,30		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		4.930,13		309.667,40		314.597,53		314.597,53
482630	FUNCIONAMENTO NORMAL		2.309,90		6.183,88		8.493,78		8.493,78
4826301	HARDWARE		2.309,90		6.183,88		8.493,78		8.493,78
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		2.620,23		246.497,80		249.118,03		249.118,03
48263201	HARDWARE		2.620,23		246.497,80		249.118,03		249.118,03
4829201	MOSQUIMAC POMAC		3.590,15		10.370,76		13.960,91		13.960,91
5	CAPITAL RESER.E RESULT.TRANSIT.	1.026.691,39	38.610.705,88	168.603.785,41	135.853,89	169.630.476,80	38.746.559,77	131.019.770,92	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	1.026.691,39	38.610.705,88	168.603.785,41		169.630.476,80	38.610.705,88	131.019.770,92	
592	RESULT. DO EXERC-CIO ANTERIOR	1.026.691,39	38.610.705,88	168.603.785,41		169.630.476,80	38.610.705,88	131.019.770,92	
6	CUSTOS E PERDAS	370.782.820,50	120.291.001,21			370.782.820,50	120.291.001,21	250.498.600,68	6.781,39
62	FORNECIMENTOS E SER. EXTERNOS	246.362.860,62	5.250.184,06			246.362.860,62	5.250.184,06	241.119.457,95	6.781,39
621	SUBCONTRATOS	245.551.365,38	5.171.697,91			245.551.365,38	5.171.697,91	240.379.667,47	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 11

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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	8.034.964,92	717.530,52			8.034.964,92	717.530,52	7.317.434,40	
62121	PATOLOGIA CLINICA	5.332.361,21	472.141,56			5.332.361,21	472.141,56	4.860.219,65	
62122	ANATOMIA PATOLOGICA	88.711,00	8.272,25			88.711,00	8.272,25	80.438,75	
62123	RADIOLOGIA	1.948.030,47	174.541,71			1.948.030,47	174.541,71	1.773.488,76	
621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	672.592,81	53.593,67			672.592,81	53.593,67	618.999,14	
621232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.(TAC	491.805,29	43.400,46			491.805,29	43.400,46	448.404,83	
621233	ECOGRAFIAS	334.396,99	37.241,03			334.396,99	37.241,03	297.155,96	
621234	RESSONANCIAS MAGNETICAS	437.176,75	39.785,00			437.176,75	39.785,00	397.391,75	
621239	OUTROS	12.058,63	521,55			12.058,63	521,55	11.537,08	
62124	CARDIOLOGIA	665.647,56	62.545,20			665.647,56	62.545,20	603.102,36	
62127	GASTRENTEROLOGIA	214,68	29,80			214,68	29,80	184,88	
6213	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	3.241.974,72	203.256,89			3.241.974,72	203.256,89	3.038.717,83	
62132	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	1.407.334,16	115.577,25			1.407.334,16	115.577,25	1.291.756,91	
62139	OUTROS	1.834.640,56	87.679,64			1.834.640,56	87.679,64	1.746.960,92	
6214	PRODUTOS VENDIDOS P/FARMACIAS	30.809.461,29	2.332.435,74			30.809.461,29	2.332.435,74	28.477.025,55	
6215	INTERNAMENTOS	13.441.648,25	1.785.207,78			13.441.648,25	1.785.207,78	11.656.440,47	
62151	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	13.326.466,57	1.776.221,02			13.326.466,57	1.776.221,02	11.550.245,55	
62152	INTERNAMENTOS CLINICAS	115.181,68	8.986,76			115.181,68	8.986,76	106.194,92	
621521	CLINICAS NA RAM	115.181,68	8.986,76			115.181,68	8.986,76	106.194,92	
6217	APARELHOS COMPLEM.TERAPEUTICA	82.169,13	4.936,63			82.169,13	4.936,63	77.232,50	
62171	PROTESES	82.169,13	4.936,63			82.169,13	4.936,63	77.232,50	
6218	TRABALH.EXECSTADOS NO EXTERIOR	8.309.316,51	19.247,34			8.309.316,51	19.247,34	8.290.069,17	
62189	EM OUTRAS ENTIDADES	1.612.224,14	1.164,29			1.612.224,14	1.164,29	1.611.059,85	
621891	ASSISTENCIA AMBULATORIA	1.612.224,14	1.164,29			1.612.224,14	1.164,29	1.611.059,85	
621892	MEIOS COMPLEM.DE DIAGNOSTICO	19.502,37				19.502,37		19.502,37	
6218921	PATOLOGIA CLINICA	1.876,06				1.876,06		1.876,06	
6218922	ANATOMIA PATOLOGICA	17.626,31				17.626,31		17.626,31	
6218923	RADIOLOGIA	1.115.041,94	2.218,46			1.115.041,94	2.218,46	1.112.823,48	
62189231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	542.399,53	1.495,73			542.399,53	1.495,73	540.903,80	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 12

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
62189232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.TAC	242.314,87	504,50			242.314,87	504,50	241.810,37	
62189233	ECOGRAFIAS	57.795,42	119,30			57.795,42	119,30	57.676,12	
62189234	RESSONANCIA MAGNETICA	3.237,24				3.237,24		3.237,24	
62189239	OUTROS	987,56	64,01			987,56	64,01	923,55	
6218924	CARDIOLOGIA	1.250,21				1.250,21		1.250,21	
6218925	ELECTROENCEFALOGRAFIA	21.832,85				21.832,85		21.832,85	
6218926	MEDICINA NSCLEAR	10.721,17	34,92			10.721,17	34,92	10.686,25	
6218927	GASTROENTEROLOGIA	28.086,38				28.086,38		28.086,38	
6218929	OUTROS	206.416,71				206.416,71		206.416,71	
621893	MEIOS COMPLEM. DE TERAPEUTICA	1.957.254,00	2.163,46			1.957.254,00	2.163,46	1.955.090,54	
6218932	MEDICINA FISICA REABILITACAO	221.291,03	75,60			221.291,03	75,60	221.215,43	
6218933	LITOTRICA	1.975,68				1.975,68		1.975,68	
6218934	ACTOS ESTOMATOLOGICOS	1.474.591,13	2.024,74			1.474.591,13	2.024,74	1.472.566,39	
6218939	OUTROS	136.606,18	63,12			136.606,18	63,12	136.543,06	
621894	PRODUTOS VENDIDOS P/ FARMACIAS	122.789,98				122.789,98		122.789,98	
621895	INTER.S.E.PARTOS TR.EST.DOENTE	1.018.626,76	10.490,93			1.018.626,76	10.490,93	1.008.135,83	
6218951	INTERNAMENTOS	896.588,92	10.055,46			896.588,92	10.055,46	886.533,46	
6218952	SERVICOS DE ENFERMAGEM	2.818,48				2.818,48		2.818,48	
6218954	TRANSPORTES DE DOENTES	475,99				475,99		475,99	
6218955	ESTADAS	118.743,37	435,47			118.743,37	435,47	118.307,90	
621896	APARELHOS COMPLEM. TERAP"UTICA	2.586.667,30	3.210,20			2.586.667,30	3.210,20	2.583.457,10	
6218961	PROTESES	826.380,14	1.568,87			826.380,14	1.568,87	824.811,27	
6218962	ORTOTESSES	64.990,59	36,11			64.990,59	36,11	64.954,48	
6218963	DISPOSITIVOS DE COMPENSACAO	1.212.183,01	1.244,13			1.212.183,01	1.244,13	1.210.938,88	
6218964	DISP.MÉDICO CONTR.DIABETES	89.655,12	22,74			89.655,12	22,74	89.632,38	
6218969	OUTROS	272.378,33	338,35			272.378,33	338,35	272.039,98	
621897	ASSISTENCIA NO ESTRANGEIRO	23.122,58				23.122,58		23.122,58	
621898	TERMALISMO SOCIAL	24.281,20				24.281,20		24.281,20	
621899	OUTROS TRAB. EXEC. NO EXTERIOR	73.676,33				73.676,33		73.676,33	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 13

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
6219	OUTROS SUBCONTRATOS	181.631.830,56	109.083,01			181.631.830,56	109.083,01	181.522.747,55	
621910	OUT.SUBC.-CONTR.PROGRAMA DIV	22.747,55				22.747,55		22.747,55	
6219102	Investimentos do Plano	22.747,55				22.747,55		22.747,55	
621910206	Out Subc-Ass.P.Fam.Amig.d.Alz	22.747,55				22.747,55		22.747,55	
62198	OUTROS SUBCONTRATOS - IHM	1.609.083,01	109.083,01			1.609.083,01	109.083,01	1.500.000,00	
62199	OUTROS SUBCONTRATOS - SRS	180.000.000,00				180.000.000,00		180.000.000,00	
622	FORNECIMENTOS E SER.	811.495,24	78.486,15			811.495,24	78.486,15	739.790,48	6.781,39
6221	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS I	144.295,61	9.398,53			144.295,61	9.398,53	139.495,20	4.598,12
62211	ELECTRICIDADE	43.713,50				43.713,50		43.713,50	
6221101	Lançamentos Livres	3.330,69	7.891,35			3.330,69	7.891,35		4.560,66
62212	COMBUSTIVEIS	4.512,27				4.512,27		4.512,27	
62213	AGUA	8.049,08				8.049,08		8.049,08	
6221301	Lançamentos Livres	785,46	822,92			785,46	822,92		37,46
622151	Funcionamento Normal	3.068,39				3.068,39		3.068,39	
62215101	Ferramentas e utensÍlios FN	3.068,39				3.068,39		3.068,39	
622161	Funcionamento Normal	2.675,89				2.675,89		2.675,89	
62216101	Livros/Documentação Técnica FN	2.675,89				2.675,89		2.675,89	
622171	Funcionamento Normal	51.778,09	684,26			51.778,09	684,26	51.093,83	
62217101	Material de Escritório FN	51.778,09	684,26			51.778,09	684,26	51.093,83	
62219	RENDAS	26.382,24				26.382,24		26.382,24	
6222	FORNECIMENTOS E SERVICOS II	96.065,72	8.342,94			96.065,72	8.342,94	89.906,05	2.183,27
62222	COMUNICAÇÃO	65.219,94	5.951,53			65.219,94	5.951,53	61.451,68	2.183,27
6222201	Acessos à Internet	14.045,03				14.045,03		14.045,03	
6222202	Comunicações Fixas de Dados	656,90				656,90		656,90	
6222203	Comunicações Fixas de Voz	25.284,91				25.284,91		25.284,91	
6222204	Comunicações Móveis	4.045,52				4.045,52		4.045,52	
6222205	Outros Serviços de Comunicação	17.419,32				17.419,32		17.419,32	
6222209	Lançamentos Livres	3.768,26	5.951,53			3.768,26	5.951,53		2.183,27
622231	Funcionamento Normal	2.826,96	282,67			2.826,96	282,67	2.544,29	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 14

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
62223101	Seguros FN	2.826,96	282,67			2.826,96	282,67	2.544,29	
622232	Investimentos do Plano	534,00				534,00		534,00	
62223201	Seguros-Prom Prot Sa-de	145,00				145,00		145,00	
62223202	Seguros-Infor Plan Qual Sa-de	277,00				277,00		277,00	
62223204	Seguros-Prev Contr Doença	112,00				112,00		112,00	
62225	TRANSPORTE MERCADORIAS	89,95				89,95		89,95	
622252	Investimentos do Plano	1.229,05				1.229,05		1.229,05	
62225203	Transp-Prev Controla Doença	1.229,05				1.229,05		1.229,05	
62227	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.045,57	2.108,74			13.045,57	2.108,74	10.936,83	
62227101	Deslocações e estadas F.N.	9.113,39	1.508,74			9.113,39	1.508,74	7.604,65	
62227202	Desl Estadas-Prom Prot Sa-de	866,62	120,00			866,62	120,00	746,62	
62227203	Desl Estadas-Inf P Qual Sa-de	2.321,16	360,00			2.321,16	360,00	1.961,16	
62227205	Desl Estadas-Prev Contr Doença	744,40	120,00			744,40	120,00	624,40	
62229	HONORARIOS	13.120,25				13.120,25		13.120,25	
622290	Pessoal Em Regime Tarefa Avenç	13.120,25				13.120,25		13.120,25	
6222901	MEDICOS	13.120,25				13.120,25		13.120,25	
6223	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS III	456.145,94	57.998,07			456.145,94	57.998,07	398.147,87	
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	12.725,10				12.725,10		12.725,10	
62232	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	39.829,98				39.829,98		39.829,98	
62232101	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - FN	16.225,97				16.225,97		16.225,97	
622322	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	23.604,01				23.604,01		23.604,01	
62232201	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	20.759,14				20.759,14		20.759,14	
62232202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	2.844,87				2.844,87		2.844,87	
622331	Funcionamento Normal	348,42	116,14			348,42	116,14	232,28	
62233101	Publicidade FN	348,42	116,14			348,42	116,14	232,28	
62236	TRAB.ESPECIALIZADOS	403.242,44	57.881,93			403.242,44	57.881,93	345.360,51	
622361	SER. INFORMATICA	13.894,75				13.894,75		13.894,75	
6223651	Funcionamento Normal	331.651,22	57.881,93			331.651,22	57.881,93	273.769,29	
622365101	Outros Trab. Especializados.FN	10.638,42	60,00			10.638,42	60,00	10.578,42	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 15

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
622365103	DELEGAÇÕES DE SAUDE	321.012,80	57.821,93			321.012,80	57.821,93	263.190,87	
6223652	Investimentos do Plano	4.196,59				4.196,59		4.196,59	
622365201	Outros Trab Esp-Pro Prot Sa-de	402,70				402,70		402,70	
622365202	Outros Trab Esp-Inf PI Q.Sa-de	1.232,06				1.232,06		1.232,06	
622365206	Outros Trab Esp-Prev C Doença	2.561,83				2.561,83		2.561,83	
622366	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23.758,56				23.758,56		23.758,56	
622369	OUTROS SERVIÇOS	29.741,32				29.741,32		29.741,32	
6223691	DFP-NÃO COMP. OUT.TRAB. ESPEC	335,50				335,50		335,50	
622369101	DFP-NÃO COMPARTICIPADO	335,50				335,50		335,50	
622369109	DFP-NÃO COMP.- OUTRAS	335,50				335,50		335,50	
6223693	DFP - COMPARTICIPADO	6.279,50				6.279,50		6.279,50	
622369303	DFP-COMP.- SERV.DE FORMADORES	3.547,70				3.547,70		3.547,70	
622369310	DFP-COMP.- AJUDAS DE CUSTO	238,68				238,68		238,68	
622369311	DFP-COMP.- VIAJ.SEG.ALOJ	2.493,12				2.493,12		2.493,12	
6223695	TRAB.ESPECIALIZADOS (ROC)	15.184,79				15.184,79		15.184,79	
6223696	EMOLUMENTOS TRIBUNAL DE CONTAS	7.858,53				7.858,53		7.858,53	
6223697	EMOLUMENTOS - OUTROS	3,00				3,00		3,00	
6223698	FOR/SEM/ESP/SIM-PROJEC.PIDDAR	80,00				80,00		80,00	
622369801	Formação-Prom Prot Sa-de	80,00				80,00		80,00	
6229	OUTROS FORNECIMENTOS E SER.	114.987,97	2.746,61			114.987,97	2.746,61	112.241,36	
622981	OUTROS FORNECIMENTOS E SER. FN	36.345,96	218,60			36.345,96	218,60	36.127,36	
62298103	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇO	17.144,71	218,60			17.144,71	218,60	16.926,11	
62298105	FARDAS	3.040,86				3.040,86		3.040,86	
62298108	OFS - OUTROS BENS	9.995,58				9.995,58		9.995,58	
62298109	MAT.CONS.CLIN-AVAL.ARBOVIROSE	2.289,34				2.289,34		2.289,34	
62298110	OFS - AVALIAÇÃO ARBOVIROSE	3.875,47				3.875,47		3.875,47	
622982	OUTROS FORNECIMENTOS E SER. IP	78.642,01	2.528,01			78.642,01	2.528,01	76.114,00	
62298202	OFS Mat Educ Cult Recre-PPS	677,71				677,71		677,71	
62298205	OFS-Inf Plan Qualidade Sa-de	7.518,07				7.518,07		7.518,07	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 16

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
62298208	OFS Mat.Con.CIYn.Prev Cont Doe	30.207,43	771,21			30.207,43	771,21	29.436,22	
62298210	OFS-Prev Controlo da Doença	1.457,29				1.457,29		1.457,29	
62298213	OFS Outros Bens-PPS	36,75				36,75		36,75	
62298216	OFS Outros Bens-PCD	736,58				736,58		736,58	
62298219	OFS Mosquimac Pomac	38.008,18	1.756,80			38.008,18	1.756,80	36.251,38	
64	CUSTOS COM O PESSOAL	5.495.926,59	628.685,61			5.495.926,59	628.685,61	4.867.240,98	
641	ORG.SOC. - VENCIMENTOS	197.090,84	20.426,25			197.090,84	20.426,25	176.664,59	
6411	ORG.SOC. - REMUNERAÇÃO BASE	129.282,38				129.282,38		129.282,38	
641101	ORG.SOC. - VENCIMENTOS	114.561,60				114.561,60		114.561,60	
641102	RECSPERAÇÃO VENCIMENTO PERDIDO	14.720,78				14.720,78		14.720,78	
6412	ORG.SOC.-SSBS. FERIAS E NATAL	43.765,54	20.426,25			43.765,54	20.426,25	23.339,29	
641201	ORG.SOC. - SSBS.FERIAS E NATAL	21.011,47	9.806,47			21.011,47	9.806,47	11.205,00	
641202	ORG.SOC. - SSBS. FERIAS	22.754,07	10.619,78			22.754,07	10.619,78	12.134,29	
6413	ORG.SOC.SSPLEM.REMUNERACÕES	24.042,92				24.042,92		24.042,92	
64131	ORG.SOC.-SSBSIDIO DE ALIMENTAC	2.566,27				2.566,27		2.566,27	
64132	ORG.SOC.-AJUDAS CUSTO E TRANSP	21.476,65				21.476,65		21.476,65	
6413201	ORG.SOC. - ASDAS DE CUSTO	1.670,56				1.670,56		1.670,56	
6413202	ORG.SOC. ASDAS DE CUSTO TRANSP	328,05				328,05		328,05	
64134	ORG.SOC.-DESP.DE REPRESENTAÇÃO	19.478,04				19.478,04		19.478,04	
642	REMUNERACÕES DO PESSOAL	4.251.997,69	478.367,56			4.251.997,69	478.367,56	3.773.630,13	
6421	REMUNERACAO BASE DO PESSOAL	3.039.505,26	3.255,10			3.039.505,26	3.255,10	3.036.250,16	
64211	PESSOALDOS QUADROS	2.904.130,69	261,74			2.904.130,69	261,74	2.903.868,95	
642111	PESSOAL DIRIGENTE	243.360,96				243.360,96		243.360,96	
6421111	REMUNERACAO BASE	224.273,83				224.273,83		224.273,83	
642111101	REMUNERAÇÃO BASE NORMAL	224.273,83				224.273,83		224.273,83	
6421112	PESSOAL DIRIGENTE DESP.REPRES.	19.087,13				19.087,13		19.087,13	
642112	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	1.145.337,38	261,74			1.145.337,38	261,74	1.145.075,64	
6421121	PESSOAL MÆDICO	131.382,74				131.382,74		131.382,74	
642112101	REMUNERAÇÃO BASE NORMAL	131.382,74				131.382,74		131.382,74	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 17

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
6421122	PESSOAL TÆCNICO SUPER.DE SAÚDE	64.112,96				64.112,96		64.112,96	
642112201	REMUNERACÃO BASE NORMAL	64.112,96				64.112,96		64.112,96	
6421129	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	949.841,68	261,74			949.841,68	261,74	949.579,94	
642112901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	942.104,96	261,74			942.104,96	261,74	941.843,22	
642112902	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	7.736,72				7.736,72		7.736,72	
642113	PESSOAL DE ENFERMAGEM	34.230,61				34.230,61		34.230,61	
64211301	REMUNERACÃO BASE NORMAL	34.016,60				34.016,60		34.016,60	
64211302	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	214,01				214,01		214,01	
642114	PESSOAL TÆCNICO	450.760,15				450.760,15		450.760,15	
6421141	PESSOAL TECN.DIAGN.TERAP"UTICA	346.649,08				346.649,08		346.649,08	
642114101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	345.369,40				345.369,40		345.369,40	
642114102	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	1.279,68				1.279,68		1.279,68	
6421149	OUTRO PESSOAL TECNICO	104.111,07				104.111,07		104.111,07	
642114901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	103.334,53				103.334,53		103.334,53	
642114902	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	776,54				776,54		776,54	
642116	PESSOAL ADMINISTRATIVO	909.510,55				909.510,55		909.510,55	
64211601	REMUNERACÃO BASE NORMAL	900.138,27				900.138,27		900.138,27	
64211602	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	9.372,28				9.372,28		9.372,28	
642117	PESSOAL OPERÆRIO E AUXILIAR	120.931,04				120.931,04		120.931,04	
64211701	REMUNERACÃO BASE NORMAL	118.692,64				118.692,64		118.692,64	
64211702	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	2.238,40				2.238,40		2.238,40	
64213	PESSOAL EM QUALQ.OUTRA SITUAC.	119.531,71	2.993,36			119.531,71	2.993,36	116.538,35	
642131	PESSOAL DIRIGENTE	39.539,10	274,58			39.539,10	274,58	39.264,52	
6421311	REMUNERACAO BASE	33.160,88				33.160,88		33.160,88	
642131101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	33.160,88				33.160,88		33.160,88	
6421312	PESSOAL DIRIGENTE DESP.REPRES.	6.378,22	274,58			6.378,22	274,58	6.103,64	
642132	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	75.472,86	2.718,78			75.472,86	2.718,78	72.754,08	
6421329	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	75.472,86	2.718,78			75.472,86	2.718,78	72.754,08	
642132901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	75.472,86	2.718,78			75.472,86	2.718,78	72.754,08	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 18

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
642136	PESSOAL ADMINISTRATIVO	675,00				675,00		675,00	
64213601	REMUNERACÃO BASE NORMAL	675,00				675,00		675,00	
642137	PESSOAL OPERÁRIO E AUXILIAR	3.844,75				3.844,75		3.844,75	
64213701	REMUNERACÃO BASE NORMAL	3.844,75				3.844,75		3.844,75	
64215	PESSOAL Q/ AGUARDA APOSENTAÇÃO	15.842,86				15.842,86		15.842,86	
642156	PESSOAL ADMINISTRATIVO	12.987,01				12.987,01		12.987,01	
64215601	REMUNERACÃO BASE NORMAL	12.987,01				12.987,01		12.987,01	
642157	PESSOAL OPERÁRIO E AUXILIAR	2.855,85				2.855,85		2.855,85	
64215701	REMUNERACÃO BASE NORMAL	2.855,85				2.855,85		2.855,85	
6422	SUPLEMENTO DE REMUNERAÇÕES	178.032,42	350,14			178.032,42	350,14	177.682,28	
64221	TRABALHO EXTRAORDINARIO	95,68				95,68		95,68	
642211	HORAS EXTRAORDINARIAS	95,68				95,68		95,68	
6422112	PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR	64,06				64,06		64,06	
64221129	OUTRO P. TEC. SUPERIOR	64,06				64,06		64,06	
6422117	P.OPERARIO E AUXILIAR	31,62				31,62		31,62	
64224	SUBS. ALIMENTACAO	174.728,40	350,14			174.728,40	350,14	174.378,26	
6422401	PESSOAL DIRIGENTE	7.583,52				7.583,52		7.583,52	
6422402	OUTRO PESSOAL TEC.SUPERIOR	48.302,24	89,67			48.302,24	89,67	48.212,57	
6422403	PESSOAL ENFERMAGEM	1.895,88				1.895,88		1.895,88	
6422404	OUTRO PESSOAL TECNICO	4.620,14				4.620,14		4.620,14	
6422406	PESSOAL ADMINISTRATIVO	73.435,46	260,47			73.435,46	260,47	73.174,99	
6422407	PESSOAL OPERARIO E AUXILIAR	15.529,99				15.529,99		15.529,99	
6422409	PESSOAL MEDICO	1.878,80				1.878,80		1.878,80	
6422410	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	18.642,82				18.642,82		18.642,82	
6422411	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	2.839,55				2.839,55		2.839,55	
64225	AJUDAS DE CUSTO E TRANSPORTES	1.767,62				1.767,62		1.767,62	
6422501	PESSOAL DIRIGENTE	1.086,82				1.086,82		1.086,82	
6422502	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	518,84				518,84		518,84	
6422504	OUTRO P.TECNICO	104,15				104,15		104,15	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 19

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
6422506	P.ADMINISTRATIVO	36,98				36,98		36,98	
6422511	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	20,83				20,83		20,83	
64228	OUTROS SUPLEMENTOS	1.440,72				1.440,72		1.440,72	
642282	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	1.198,53				1.198,53		1.198,53	
6422822	GRATIFICAÇÕES	1.198,53				1.198,53		1.198,53	
642282206	P.ADMINISTRATIVO	1.198,53				1.198,53		1.198,53	
642283	SERV.PRES.FERIAD.DIAS DES.SEM.	242,19				242,19		242,19	
64228307	P.OPER. AUXILIAR	242,19				242,19		242,19	
6423	ABONO E OUTROS SUBSIDIOS	13.569,72				13.569,72		13.569,72	
64231	SUBSIDIO FAMILIAR CRIAN.E JOV.	12.312,06				12.312,06		12.312,06	
6423102	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	3.511,60				3.511,60		3.511,60	
6423106	P.ADMINISTRATIVO	4.738,68				4.738,68		4.738,68	
6423107	P.OPER. AUXILIAR	408,66				408,66		408,66	
6423110	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	764,40				764,40		764,40	
642312	BONIFICACÃO POR DEFICI*NCIA	1.828,28				1.828,28		1.828,28	
6423121	PESSOAL DIRIGENTE	237,92				237,92		237,92	
64231210	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	876,60				876,60		876,60	
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	
64234	SUBSIDIO POR MORTE	1.257,66				1.257,66		1.257,66	
6423406	P.ADMINISTRATIVO	1.257,66				1.257,66		1.257,66	
6424	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	504.221,92	239.936,29			504.221,92	239.936,29	264.285,63	
64241	PESSOAL DIRIGENTE	42.937,60	20.431,12			42.937,60	20.431,12	22.506,48	
64242	PESSOAL TECNICO SUPERIOR	205.077,78	97.593,69			205.077,78	97.593,69	107.484,09	
642421	PESSOAL MEDICO	18.354,88	8.733,85			18.354,88	8.733,85	9.621,03	
642422	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	10.698,82	5.090,85			10.698,82	5.090,85	5.607,97	
642429	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	176.024,08	83.768,99			176.024,08	83.768,99	92.255,09	
64243	P. ENFERMAGEM	5.724,33	2.723,82			5.724,33	2.723,82	3.000,51	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 20

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
64244	PESSOAL TECNICO	75.386,92	35.871,57			75.386,92	35.871,57	39.515,35	
642441	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	57.853,19	27.528,45			57.853,19	27.528,45	30.324,74	
642449	OUTRO P.TECNICO	17.533,73	8.343,12			17.533,73	8.343,12	9.190,61	
64246	P.ADMINISTRATIVO	153.812,80	73.189,18			153.812,80	73.189,18	80.623,62	
64247	P.OPER. AUXILIAR	21.282,49	10.126,91			21.282,49	10.126,91	11.155,58	
6425	SUBSIDIO DE FERIAS	23.163,10				23.163,10		23.163,10	
64251	PESSOAL DIRIGENTE	23.163,10				23.163,10		23.163,10	
64252	PESSOAL TECNICO SUPERIOR	218.837,01	104.129,84			218.837,01	104.129,84	114.707,17	
642521	PESSOAL MEDICO. FERIAS	19.943,73	9.489,88			19.943,73	9.489,88	10.453,85	
642522	P.TEC.SUP.SAUDE. FERIAS	11.345,55	5.398,59			11.345,55	5.398,59	5.946,96	
642529	OUTRO.P.TEC.SUPERIOR. FERIAS	187.547,73	89.241,37			187.547,73	89.241,37	98.306,36	
64253	P.ENFERMAGEM. FERIAS	5.896,79	2.805,89			5.896,79	2.805,89	3.090,90	
642541	P.TEC.DIAG.TERAPEUTICO FERIAS	60.405,18	28.742,77			60.405,18	28.742,77	31.662,41	
642549	OUTRO P.TECNICO. FERIAS	18.578,01	8.840,03			18.578,01	8.840,03	9.737,98	
64256	P.ADMINISTRATIVO. FERIAS	167.138,72	79.530,09			167.138,72	79.530,09	87.608,63	
64257	P.OPER. AUXILIAR. FERIAS	22.649,56	10.777,41			22.649,56	10.777,41	11.872,15	
643	PENSOES	7.105,10				7.105,10		7.105,10	
6432	PENSAO APOSENTACAO COMPARTICIP	7.105,10				7.105,10		7.105,10	
643206	P.ADMINISTRATIVO	7.105,10				7.105,10		7.105,10	
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.034.556,22	129.891,80			1.034.556,22	129.891,80	904.664,42	
6452	CGA SEG SOCIAL FUNC PUBLICOS	929.421,42	116.691,79			929.421,42	116.691,79	812.729,63	
645219	CGA SEG SOCIAL FUNC PUBLICOS	929.421,42	116.691,79			929.421,42	116.691,79	812.729,63	
6453	SEGUR.SOCIAL REG.GER.(PAR.PAT)	86.234,61	10.827,03			86.234,61	10.827,03	75.407,58	
645319	SEGUR.SOCIAL REG.GER.(PAR.PAT)	86.234,61	10.827,03			86.234,61	10.827,03	75.407,58	
645402	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	15.912,35	1.997,85			15.912,35	1.997,85	13.914,50	
645404	OUTRO P.TECNICO	525,74	66,01			525,74	66,01	459,73	
645406	P.ADMINISTRATIVO	2.363,49	296,74			2.363,49	296,74	2.066,75	
645410	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	98,61	12,38			98,61	12,38	86,23	
647	ENCARGOS SOCIAIS VOLUNTARIOS	48,00				48,00		48,00	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 21

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
647101	C.C.D. CENTRO CULT.DESPORTO	48,00				48,00		48,00	
648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	5.128,74				5.128,74		5.128,74	
6481	DESPESAS DE SAÚDE	176,24				176,24		176,24	
648106	P.ADMINISTRATIVO	121,54				121,54		121,54	
648110	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	54,70				54,70		54,70	
6489	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.952,50				4.952,50		4.952,50	
64891	SUPLEMENTOS E PR'MIOS	1.011,14				1.011,14		1.011,14	
64891010	Suplementos Pr'úmios DIAG.TERAP	1.011,14				1.011,14		1.011,14	
64894	OUTRAS REMUNERAÇÕES	3.941,36				3.941,36		3.941,36	
6489409	PESSOAL MEDICO	3.941,36				3.941,36		3.941,36	
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	476,29				476,29		476,29	
651	IMPOSTOS E TAXAS	476,29				476,29		476,29	
66	AMORT.DO EXERCICIO	22.474,76				22.474,76		22.474,76	
662	AMORTIZACÕES CORPOREAS	22.474,76				22.474,76		22.474,76	
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUçOES	1.655,26				1.655,26		1.655,26	
66221	EDIFICIOS	1.655,26				1.655,26		1.655,26	
6623	EQUIPAMENTO BASICO	8.664,81				8.664,81		8.664,81	
66233	DE LABORATORIO	111,89				111,89		111,89	
66236	DE HOTELARIA	2.982,70				2.982,70		2.982,70	
66239	OUTROS	5.570,22				5.570,22		5.570,22	
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.564,54				8.564,54		8.564,54	
66261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.634,41				3.634,41		3.634,41	
66263	EQUIPAMENTO INFORMATICA	4.930,13				4.930,13		4.930,13	
6629201	MOSQUIMAC POMAC	3.590,15				3.590,15		3.590,15	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	6.282.310,89	1.793.360,19			6.282.310,89	1.793.360,19	4.488.950,70	
681	JUROS SUPORTADOS	6.281.465,59	1.793.360,19			6.281.465,59	1.793.360,19	4.488.105,40	
6812	JUROS PROTOCOLOS	1.990.028,77	842.196,59			1.990.028,77	842.196,59	1.147.832,18	
6813	JUROS ARD CGD	1.466.021,29	616.887,16			1.466.021,29	616.887,16	849.134,13	
6814	OUTROS JUROS	457,88				457,88		457,88	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 22

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
6815	JUROS ARD ANF	2.779.776,75	311.762,33			2.779.776,75	311.762,33	2.468.014,42	
6819	OUTROS	45.180,90	22.514,11			45.180,90	22.514,11	22.666,79	
688	OST.CUSTOS E PERDAS FINANCEIRA	845,30				845,30		845,30	
6881	SER. BANCARIOS	845,30				845,30		845,30	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	112.618.771,35	112.618.771,35			112.618.771,35	112.618.771,35		
697	CORR.RELATIVAS A EXE.ANTERIOR	112.618.771,35	112.618.771,35			112.618.771,35	112.618.771,35		
69726889052212	12-EQUIP DIAGNOST TERAP 50413	3.900.000,00	3.900.000,00			3.900.000,00	3.900.000,00		
69726889052217	17-e-SESARAM	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
69726889075004	04-IMP PLAN DIR HCF - SRS	2.070.534,00	2.070.534,00			2.070.534,00	2.070.534,00		
69726889075010	OXI-SESARAM	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
6976	CUSTOS E PERDAS	105.248.237,35	105.248.237,35			105.248.237,35	105.248.237,35		
69762	FORNECIMENTOS E SER. EXTERNOS	105.227.994,09	105.227.994,09			105.227.994,09	105.227.994,09		
697621	SUBCONTRATOS	104.201.302,70	104.201.302,70			104.201.302,70	104.201.302,70		
6976212	MEIOS COMPLEMEN.DE DIAGNOSTICO	976.089,52	976.089,52			976.089,52	976.089,52		
69762121	PATOLOGIA CLINICA	349.087,29	349.087,29			349.087,29	349.087,29		
6976212101	PATOLOGIA CLINICA 2012	421.756,50	421.756,50			421.756,50	421.756,50		
6976212201	ANATOMIA PATOLOGICA 2012	8.272,25	8.272,25			8.272,25	8.272,25		
69762123	RADIOLOGIA	145.797,81	145.797,81			145.797,81	145.797,81		
697621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	3.890,53	3.890,53			3.890,53	3.890,53		
69762123101	RADIOLOGIA CONVENCIONAL 2012	48.370,32	48.370,32			48.370,32	48.370,32		
69762123201	TOM. AXIAIS COMPUT.(TAC 2012	32.071,81	32.071,81			32.071,81	32.071,81		
69762123301	ECOGRAFIAS 2012	27.878,60	27.878,60			27.878,60	27.878,60		
69762123401	RESSONANCIAS MAGNETICAS 2012	33.065,00	33.065,00			33.065,00	33.065,00		
69762123901	OUTROS 2012	521,55	521,55			521,55	521,55		
6976212401	CARDIOLOGIA 2012	51.145,87	51.145,87			51.145,87	51.145,87		
6976212701	GASTRENTEROLOGIA 2013	29,80	29,80			29,80	29,80		
6976213	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	154.530,97	154.530,97			154.530,97	154.530,97		
6976213201	MED. FISICA E DE REABILIT.2012	110.100,60	110.100,60			110.100,60	110.100,60		
6976213901	OUTROS 2012	44.430,37	44.430,37			44.430,37	44.430,37		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 23

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
697621401	PROD. VEND.FARMÁCIAS 2012/2013	633,17	633,17			633,17	633,17		
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	16.756.760,20	16.756.760,20			16.756.760,20	16.756.760,20		
6976215	INTERNAMENTOS	4.412.414,71	4.412.414,71			4.412.414,71	4.412.414,71		
69762151	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	3.461.502,46	3.461.502,46			3.461.502,46	3.461.502,46		
6976215101	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA 2012	942.553,34	942.553,34			942.553,34	942.553,34		
69762152	INTERNAMENTOS CLINICAS	8.358,91	8.358,91			8.358,91	8.358,91		
69762152101	CLINICAS NA RAM 2012	8.358,91	8.358,91			8.358,91	8.358,91		
6976217	APARELHOS COMPLEM.TERAPEUTICA	4.936,63	4.936,63			4.936,63	4.936,63		
6976217101	PROTESES 2012	4.936,63	4.936,63			4.936,63	4.936,63		
6976219	OUTROS SUBCONTRATOS	75.895.937,50	75.895.937,50			75.895.937,50	75.895.937,50		
69762198	OUTROS SUBCONTRATOS - IHM	8.875.937,50	8.875.937,50			8.875.937,50	8.875.937,50		
69762199	OUTROS SUBCONTRATOS - SRS	67.020.000,00	67.020.000,00			67.020.000,00	67.020.000,00		
697622	FORNECIMENTOS E SER.	1.026.691,39	1.026.691,39			1.026.691,39	1.026.691,39		
6976223	SER. II	1.026.691,39	1.026.691,39			1.026.691,39	1.026.691,39		
69762236	TRAB.ESPECIALIZADOS	1.026.691,39	1.026.691,39			1.026.691,39	1.026.691,39		
6976223651	Funcionamento Normal	1.026.691,39	1.026.691,39			1.026.691,39	1.026.691,39		
697622365103	Delegações de saúde trans12/13	1.026.691,39	1.026.691,39			1.026.691,39	1.026.691,39		
69768	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	20.243,26	20.243,26			20.243,26	20.243,26		
6976814	OUTROS JUROS TRANS 2013	20.243,26	20.243,26			20.243,26	20.243,26		
7	PROVEITOS E GANHOS	81.642.150,88	363.708.291,30			81.642.150,88	363.708.291,30	164,60	282.066.305,02
71	VENDAS	296,24	72.391,93			296,24	72.391,93		72.095,69
711	MERCADORIAS	296,24	63.620,99			296,24	63.620,99		63.324,75
7111	VINHETAS - ISENTAS	98,00	26.356,78			98,00	26.356,78		26.258,78
7115	RECEITAS M'DICAS - ISENTAS	198,24	37.264,21			198,24	37.264,21		37.065,97
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		8.770,94				8.770,94		8.770,94
7129	OUTRAS PRESTACÕES DE SER.		8.770,94				8.770,94		8.770,94
712912	Projecto DENFREE		8.770,94				8.770,94		8.770,94
72	IMPOSTOS E TAXAS	1.140,00	193.940,00			1.140,00	193.940,00		192.800,00

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 24

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
721	Taxas	1.140,00	171.676,50			1.140,00	171.676,50		170.536,50
72101	Taxa apreciação de projectos		2.350,00				2.350,00		2.350,00
72102	Taxa Licença Habitabilidade		14.050,00				14.050,00		14.050,00
72103	Taxa Sanitária		800,00				800,00		800,00
72104	Taxa vacinação febre-amarela	40,00	13.420,00			40,00	13.420,00		13.380,00
72105	Taxa visitas extr navios	400,00	129.550,00			400,00	129.550,00		129.150,00
72109	Taxa alteração de propriedade		385,00				385,00		385,00
72110	Taxa Reg. Prévio MNSRM		2.000,00				2.000,00		2.000,00
72111	Taxa Alteração Registo	700,00	6.500,00			700,00	6.500,00		5.800,00
72112	Taxa Análise de Agua Piscinas		414,00				414,00		414,00
72113	Taxa Análise Agua Cons. Humano		1.587,50				1.587,50		1.587,50
72116	Taxa Saude no Trabalho		500,00				500,00		500,00
72117	Taxa Carta de Condução		120,00				120,00		120,00
722	Outras		22.263,50				22.263,50		22.263,50
72209	Outras		22.263,50				22.263,50		22.263,50
74	TRANSF.E SUBSID.CORR. OBTIDOS	9.035.550,04	253.624.400,62			9.035.550,04	253.624.400,62		244.588.850,58
741	DO EST.E OUT.ENTES PUB.-G.R.M.	8.398.423,78	251.401.758,33			8.398.423,78	251.401.758,33		243.003.334,55
7411	FUNCIONAMENTO NORMAL - PESSOAL		4.834.986,73				4.834.986,73		4.834.986,73
7412	FUNC.NORMAL-OST.DESP.CORRENTES	2.813.423,78	56.685.395,35			2.813.423,78	56.685.395,35		53.871.971,57
74122	JUROS ARD CGD		1.449.787,39				1.449.787,39		1.449.787,39
74123	JUROS ARD ANF		2.760.396,24				2.760.396,24		2.760.396,24
7414	FSN NORMAL-OST.DESP.CORR.SRS	5.585.000,00	185.585.000,00			5.585.000,00	185.585.000,00		180.000.000,00
7415	Prom. Protecção Saúde		2.008,78				2.008,78		2.008,78
7416	Inf,Plan, e Qualid. em Saúde		6.763,25				6.763,25		6.763,25
7419	Prev. Cont. Doença		77.420,59				77.420,59		77.420,59
7422	Beneficiação de Estruturas Fis		20.759,14				20.759,14		20.759,14
7423	Mosquimac Comac	2.708,50	2.708,50			2.708,50	2.708,50		
7424	01-APOIO COMP HAB FINS SOCIAIS	500.927,61	2.000.927,61			500.927,61	2.000.927,61		1.500.000,00
748	DE OUTRAS ENTIDADES	133.490,15	198.247,04			133.490,15	198.247,04		64.756,89

Balancete

IASAUDE,IPRAM

13. Abril 2015

Pág. 25

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..U31-12-14

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
7481	DRFP - PARTE COMUNITARIA	133.490,15	198.247,04			133.490,15	198.247,04		64.756,89
748111	DRFP FSE 07		45.276,08				45.276,08		45.276,08
74814	Mosquimac Pomac	133.490,15	152.970,96			133.490,15	152.970,96		19.480,81
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		50.795,85				50.795,85		50.795,85
769	OUTROS PROV GANH OPER OUT		50.795,85				50.795,85		50.795,85
79	CORR.RELAT.A EXERC. ANTERIORES	72.605.164,60	109.766.762,90			72.605.164,60	109.766.762,90	164,60	37.161.762,90
792	Recuperação de Dívidas		16.135,26				16.135,26		16.135,26
7921	Reposições		16.135,26				16.135,26		16.135,26
792101	Rep Não Abatidas Em Pagamentos		16.135,26				16.135,26		16.135,26
797	CORR.RELAT.A EXERC.ANTERIORES	72.605.164,60	109.743.537,76			72.605.164,60	109.743.537,76	164,60	37.138.537,76
79771	VENDAS	164,60				164,60		164,60	
797711	MERCADORIAS	164,60				164,60		164,60	
7977111	VINHETAS - ISENTAS	10,40				10,40		10,40	
7977115	RECEITAS M'DICAS - ISENTAS	154,20				154,20		154,20	
79774	TRANSF E SUBS CORRENT OBTIDOS	72.605.000,00	109.743.537,76			72.605.000,00	109.743.537,76		37.138.537,76
7977411	FUNCIONAMENTO NORMAL - PESSOAL		1.202,90				1.202,90		1.202,90
7977412	FUNC.NORMAL-OST.DESP.CORRENTES		3.801.339,10				3.801.339,10		3.801.339,10
79774121	ARD CGD		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00
79774123	ARD ANF		16.688.224,43				16.688.224,43		16.688.224,43
79774124	DESP. CORRENTES TRANSITADOS		1.769.410,17				1.769.410,17		1.769.410,17
7977414	FSN NORMAL-OST.DESP.CORR.SRS	67.020.000,00	67.020.000,00			67.020.000,00	67.020.000,00		
7977419	Prev. Cont. Doença		2.423,66				2.423,66		2.423,66
7977424	01-APOIO COMP HAB FINS SOCIAIS	5.585.000,00	14.460.937,50			5.585.000,00	14.460.937,50		8.875.937,50
798	OST.PROVEIT.E GANHOS EXTRAORD.		7.089,88				7.089,88		7.089,88
79831	SUBS. INVESTIMENTO -LANC.LIVRE		7.089,88				7.089,88		7.089,88
8	RESULTADOS	38.610.705,88		38.610.705,88		38.610.705,88	38.610.705,88		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	38.610.705,88		38.610.705,88		38.610.705,88	38.610.705,88		
Total:		5.765.815.499,93	5.765.815.499,93	5.799.027.407,80	5.799.027.407,80	11.564.842.907,73	11.564.842.907,73	6.868.275.356,35	6.868.275.356,35