

Balancete
IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: **01-01-16..31-12-16**
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	3.742.045.391,00	3.742.045.391,00	6.201.746.537,58	6.201.746.537,58	9.943.791.928,58	9.943.791.928,58	7.076.186.750,79	7.076.186.750,79
1	EX. CORRENTE	687.295.213,00	687.295.213,00	2.347.535.476,00	2.347.535.476,00	3.034.830.689,00	3.034.830.689,00	2.761.694.988,00	2.761.694.988,00
11	Receitas	8.282.119,00	422.441.631,00		2.347.535.476,00	8.282.119,00	2.769.977.107,00		2.761.694.988,00
12	Despesas	679.013.094,00	264.853.582,00	2.347.535.476,00		3.026.548.570,00	264.853.582,00	2.761.694.988,00	
2	DESPESAS	2.201.584.797,00	2.615.744.309,00	1.506.675.585,58	3.854.211.061,58	3.708.260.382,58	6.469.955.370,58	1.552.796.774,79	4.314.491.762,79
21	DOTAÇÕES INICIAIS	330.871.027,00	330.871.027,00			330.871.027,00	330.871.027,00		
22	MODIFICAÇÕES ORCAMENTAIS	671.824.276,20	676.494.079,40	178.852.170,24	351.255.312,31	850.676.446,44	1.027.749.391,71	237.680.797,44	414.753.742,71
221	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES	529.707.164,00	529.707.164,00			529.707.164,00	529.707.164,00		
2211	REFORCOS	264.853.582,00	264.853.582,00			264.853.582,00	264.853.582,00		
2212	ANULAÇÕES	264.853.582,00	264.853.582,00			264.853.582,00	264.853.582,00		
222	CRÉDITOS ESPECIAIS	83.288.485,00	83.288.485,00			83.288.485,00	83.288.485,00		
223	DOTAÇÕES RETIDAS	58.828.627,20	63.498.430,40	178.852.170,24	351.255.312,31	237.680.797,44	414.753.742,71	237.680.797,44	414.753.742,71
2231	CATIVOS OS CONGELAMENTOS		63.498.430,40		351.255.312,31		414.753.742,71		414.753.742,71
2232	DESCATIVOS OS CONGELAMENTOS	58.828.627,20		178.852.170,24		237.680.797,44		237.680.797,44	
23	DOAÇÕES DISPONÍVEIS	744.454.430,49	756.839.918,48	91.057.383,00		835.511.813,49	756.839.918,48	78.671.895,01	
24	DUODÉCIMOS VENCIDOS	332.375,00	10.425,00		1.236.766.032,34	332.375,00	1.236.776.457,34		1.236.444.082,34
25	CREDITOS DISPONÍVEIS	10.425,00	332.375,00	1.236.766.032,34		1.236.776.457,34	332.375,00	1.236.444.082,34	
26	CABIMENTOS	435.097.327,20	435.097.354,20		4.898,21	435.097.327,20	435.102.252,41		4.925,21
27	COMPROMISSOS	18.994.936,11	416.099.129,92		2.266.184.818,72	18.994.936,11	2.682.283.948,64		2.663.289.012,53
3	RECEITAS	853.165.381,00	439.005.869,00	2.347.535.476,00		3.200.700.857,00	439.005.869,00	2.761.694.988,00	
31	PREVISÕES INICIAIS	330.871.027,00	330.871.027,00			330.871.027,00	330.871.027,00		
32	REVISÕES DE PROVISÕES	16.564.238,00	16.564.238,00			16.564.238,00	16.564.238,00		
321	REFORCOS	8.282.119,00	8.282.119,00			8.282.119,00	8.282.119,00		
322	ANULAÇÕES	8.282.119,00	8.282.119,00			8.282.119,00	8.282.119,00		
33	REFORCOS - CRÉDITOS ESPECIAIS	83.288.485,00	83.288.485,00			83.288.485,00	83.288.485,00		
34	PREVISÕES CORRIGIDAS	422.441.631,00	8.282.119,00	2.347.535.476,00		2.769.977.107,00	8.282.119,00	2.761.694.988,00	
1	SMONETARIOS	1.242.052.884,34	1.242.543.012,64	1.065.833,59	318.291,27	1.243.118.717,93	1.242.861.303,91	546.282,23	288.868,21
11	CAIXA	830.242.968,53	830.242.156,36	318.291,27	318.291,27	830.561.259,80	830.560.447,63	289.680,38	288.868,21
111	CAIXA (OPERAÇÕES ORCAMENTAIS)	829.016.775,26	829.045.386,15	316.026,23		829.332.801,49	829.045.386,15	287.415,34	
112	CAIXA (OPERAÇÕES TESOURARIA)	1.226.193,27	1.196.770,21		318.291,27	1.226.193,27	1.515.061,48		288.868,21
114	CAIXA PORTO SANTO			2.265,04		2.265,04		2.265,04	
12	DEPOSITOS ORDEM	411.809.915,81	412.300.856,28	747.542,32		412.557.458,13	412.300.856,28	256.601,85	
1207	MBCP - 45359810077-APOMEPA	6.566.032,36	6.567.780,31	1.825,60		6.567.857,96	6.567.780,31	77,65	
1211	IGCP - INST.GES.TES. C. P,I.P.	368.112.440,70	368.028.177,70	166.383,93		368.278.824,63	368.028.177,70	250.646,93	
1214	IGCP - IASAUDE - FSE		25.069,51	25.069,51		25.069,51	25.069,51		
1215	IGCP - IASAUDE - MOSQUIMAC	58.337,83	58.337,83			58.337,83	58.337,83		
1216	IGCP - IASAUDE - REEMBOLSOS	7.073.104,92	7.621.490,93	554.263,28		7.627.368,20	7.621.490,93	5.877,27	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
	1217 BANCO BIC	30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00		
	2 TERCEIROS	1.670.101.829,89	1.671.779.441,29	413.232.079,66	463.713.705,23	2.083.333.909,55	2.135.493.146,52	528.422.572,98	580.581.809,95
	21 CLIENTES	314.690,77	312.518,87	2.559.132,29		2.873.823,06	312.518,87	2.561.304,19	
	211 CLIENTES C/C	314.690,77	312.518,87	52.946,79		367.637,56	312.518,87	55.118,69	
	217 CLIENTES COBRANCA DUVIDOSA			2.506.185,50		2.506.185,50		2.506.185,50	
	24 SECTOR PUBLICO ESTATAL	1.965.072,18	2.064.608,38			1.965.072,18	2.064.608,38		99.536,20
	242 I.R.S.	694.381,07	694.381,07			694.381,07	694.381,07		
	2421 IRS REND CATE. A PESSOAL	643.006,00	643.006,00			643.006,00	643.006,00		
	24211 IRS -SOBRE TAXA EXTRAORDINARIA	17.355,00	17.355,00			17.355,00	17.355,00		
	2422 IRS REND CATEG B TRABALH.INDEP	25.789,03	25.789,03			25.789,03	25.789,03		
	2424 IRS REND CATEG.F REND PREDIAIS	8.231,04	8.231,04			8.231,04	8.231,04		
	244 RESTANTES IMPOSTOS	478.935,95	508.359,01			478.935,95	508.359,01		29.423,06
	24401 ADSE	121.408,61	121.408,61			121.408,61	121.408,61		
	24402 CAIXA GERAL	321.305,58	348.045,64			321.305,58	348.045,64		26.740,06
	24404 SEGURANCA SOCIAL	34.692,79	37.375,79			34.692,79	37.375,79		2.683,00
	24406 CONTR.EXTRA.SOLIDARIEDADE CGA	0,26	0,26			0,26	0,26		
	244901 ADM - ASSIST. DOENÇA MILITAR	1.528,71	1.528,71			1.528,71	1.528,71		
	245 CONTRIBSIC.P/ SEGURANCA SOCIAL	773.196,79	843.309,93			773.196,79	843.309,93		70.113,14
	2451 ADSE		6.132,82				6.132,82		6.132,82
	2452 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	703.597,20	762.189,81			703.597,20	762.189,81		58.592,61
	245202 CGA (PARTE PATRONAL)	703.597,20	762.189,81			703.597,20	762.189,81		58.592,61
	2453 SEGURANÇA SOCIAL	69.599,59	74.987,30			69.599,59	74.987,30		5.387,71
	245302 SEGURANÇA SOCIAL(P.PATRONAL)	69.599,59	74.987,30			69.599,59	74.987,30		5.387,71
	249 OUTRAS TRIBUTACOES	18.558,37	18.558,37			18.558,37	18.558,37		
	2491 COMPANHIA DE SEGUROS	161,52	161,52			161,52	161,52		
	24911 COMPANHIA SEGUROS IMPÉRIO	122,04	122,04			122,04	122,04		
	24913 AXA	39,48	39,48			39,48	39,48		
	2492 Des.Vencimento-Setenças	18.366,85	18.366,85			18.366,85	18.366,85		
	249202 Setença- Judiciais/Solicitador	18.366,85	18.366,85			18.366,85	18.366,85		
	2493 OUTROS	30	30			30	30		
	2493201 C.C.D. CENTRO CULT.DESPORTO	30	30			30	30		
	25 DEV/CRED PELA EXECUÇÃO ORÇAM.	833.951.389,32	833.951.389,32	303.962.364,40	303.962.364,40	1.137.913.753,72	1.137.913.753,72	419.150.685,82	419.150.685,82
	251 DEV. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENT	404.401.172,06	404.401.172,06			404.401.172,06	404.401.172,06		
	2511 ORÇAMENTO DO EXERCICIO	384.545.598,86	384.545.598,86			384.545.598,86	384.545.598,86		
	2512 ORÇAMENTO DE EXERCICIOS FINDOS	19.855.573,20	19.855.573,20			19.855.573,20	19.855.573,20		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAM.	429.550.217,26	429.550.217,26	303.962.364,40	303.962.364,40	733.512.581,66	733.512.581,66	419.150.685,82	419.150.685,82
2521	ORÇAMENTO DO EXERCICIO	428.163.171,92	312.974.850,50	303.962.364,40		732.125.536,32	312.974.850,50	419.150.685,82	
2522	ORÇAMENTOS DE EXERCÍCIOS FINDO	1.387.045,34	116.575.366,76		303.962.364,40	1.387.045,34	420.537.731,16		419.150.685,82
25222	EXERCICIO N-1	1.387.045,34	116.575.366,76		303.962.364,40	1.387.045,34	420.537.731,16		419.150.685,82
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	833.870.677,62	835.428.210,16	8.374,55	45.631.514,32	833.879.052,17	881.059.724,48	8.374,55	47.189.046,86
261	FORNECEDORES IMOBILIZADOS		45.708,72				45.708,72		45.708,72
2611	FORNECEDORES IMOBILIZADOS C/C		45.708,72				45.708,72		45.708,72
262	PESSOAL	3.719.786,26	3.719.786,26			3.719.786,26	3.719.786,26		
2621	REMUNER.A PAGAR AOS ORGAOS DIR	185.014,69	185.014,69			185.014,69	185.014,69		
2622	REMUNERACOE A PAGAR AO PESSOAL	3.533.070,57	3.533.070,57			3.533.070,57	3.533.070,57		
2629	OUTRAS OPERACOES COM O PESSOAL	1.701,00	1.701,00			1.701,00	1.701,00		
263	SINDICATOS	4.894,82	4.894,82			4.894,82	4.894,82		
2631	SINDICATOS DA FUNCAO PUBLICA	724,54	724,54			724,54	724,54		
2632	SINDICATOS DOS PROF ENFERMAGEM	352,38	352,38			352,38	352,38		
2636	SINDICATO CIENC.E TEC.SAÚDE	2.627,40	2.627,40			2.627,40	2.627,40		
2637	SINDICATO TRAB.ADMINIS.PUBLICA	972	972			972	972		
2639	OUTROS SINDICATOS	218,5	218,5			218,5	218,5		
26393	SINDICATO QUADROS T'C. ESTADO	218,5	218,5			218,5	218,5		
267	CONSULTOR,ASSESSOR E INTERMED.	1.284,20	1.284,20			1.284,20	1.284,20		
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	830.144.712,34	831.656.536,16	8.374,55	45.631.514,32	830.153.086,89	877.288.050,48	8.374,55	47.143.338,14
2681	GOVERNO REGIONAL	404.120.209,48	404.484.465,06			404.120.209,48	404.484.465,06		364.255,58
26811	FUNCIONAMENTO NORMAL	402.800.859,37	402.800.859,37			402.800.859,37	402.800.859,37		
268111	DESPESAS CORRENTES	402.779.282,45	402.779.282,45			402.779.282,45	402.779.282,45		
26811101	PESSOAL	5.270.287,11	5.270.287,11			5.270.287,11	5.270.287,11		
26811102	DESPESAS CORRENTES	59.504.209,35	59.504.209,35			59.504.209,35	59.504.209,35		
26811103	DESPESAS CORRENTES - SRS	318.143.478,33	318.143.478,33			318.143.478,33	318.143.478,33		
26811104	OUTRAS	7.306,96	7.306,96			7.306,96	7.306,96		
26811105	Desp. Corrent. Anos Anteriores	19.854.000,70	19.854.000,70			19.854.000,70	19.854.000,70		
268112	DESPESAS DE CAPITAL	21.576,92	21.576,92			21.576,92	21.576,92		
26812	INVESTIMENTOS DO PLANO	1.319.350,11	1.683.605,69			1.319.350,11	1.683.605,69		364.255,58
2681202	02-EQUIP.DE INOVAÇÃO E SUBSTIT	972,95	972,95			972,95	972,95		
2681204	04-ACCOES FORM PROFISSIONAL	924.116,02	924.116,02			924.116,02	924.116,02		
268120750	50-MELH REORD RED INF SAUDE	279.930,22	644.185,80			279.930,22	644.185,80		364.255,58

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
26812075027	27-Reforço da aces. serv.saude		279.930,22				279.930,22		279.930,22
26812075029	29-Melhoria Reord.	279.930,22	364.255,58			279.930,22	364.255,58		84.325,36
268121205	23.06-PROMOÇÃO E PROT. SAÚDE	20.577,27	20.577,27			20.577,27	20.577,27		
2681212051	REC.CORRENTE-PROM.PROT.SAUDE	20.577,27	20.577,27			20.577,27	20.577,27		
268121306	23.07-INF.PLAN.QUALIDADE SAÚDE	19.659,29	19.659,29			19.659,29	19.659,29		
2681213061	REC.CORRENTE-INF.PLAN.Q.SAUDE	19.659,29	19.659,29			19.659,29	19.659,29		
268121409	24.05-PREVENÇÃO CONTR. DOENÇA	66.054,26	66.054,26			66.054,26	66.054,26		
2681214091	REC.CORRENTE-PREV.CONTR.DOENÇA	65.889,57	65.889,57			65.889,57	65.889,57		
2681214092	REC.CAPITAL-PREV.CONTR.DOENÇA	164,69	164,69			164,69	164,69		
268121501	56.04-BENEF.ESTRUTURAS FISICAS	8.040,10	8.040,10			8.040,10	8.040,10		
2681215011	REC.CORRENTE-BENEF.ESTR.FISICA	8.040,10	8.040,10			8.040,10	8.040,10		
2685	CREDORES PRESTACAO INDIRECTAS	7.077.033,90	7.077.033,90			7.077.033,90	7.077.033,90		
26851	UTENTES	7.077.033,90	7.077.033,90			7.077.033,90	7.077.033,90		
2686	CREDORES P/PRESTACOES DIRECTAS	73.336.847,68	75.673.687,07	42.912.013,07		73.336.847,68	118.585.700,14		45.248.852,46
26862	MEIOS COMPLEMENTAR DIAGNOSTICO	10.350.150,30	10.410.485,05	7.435.032,17		10.350.150,30	17.845.517,22		7.495.366,92
268621	PATOLOGIA CLINICA	6.746.158,13	6.759.606,49	4.796.631,32		6.746.158,13	11.556.237,81		4.810.079,68
268622	ANATOMIA PATOLÓGICA	82.692,05	80.562,00	64.582,77		82.692,05	145.144,77		62.452,72
268623	RADIOLOGIA	2.545.834,44	2.585.308,63	1.802.060,85		2.545.834,44	4.387.369,48		1.841.535,04
268624	CARDIOLOGIA	932.022,61	935.980,73	630.272,15		932.022,61	1.566.252,88		634.230,27
268627	GASTROENTEROGIA	43.443,07	49.027,20	126.540,64		43.443,07	175.567,84		132.124,77
268629	OUTROS			14.944,44			14.944,44		14.944,44
26863	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	4.412.808,58	4.394.657,43	1.568.557,96		4.412.808,58	5.963.215,39		1.550.406,81
268632	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	1.832.558,35	1.803.886,47	1.398.065,82		1.832.558,35	3.201.952,29		1.369.393,94
268633	LITOTRIZIA	337.994,54	337.994,54			337.994,54	337.994,54		
268639	OUTROS	2.242.255,69	2.252.776,42	170.492,14		2.242.255,69	2.423.268,56		181.012,87
26864	PRODUTOS VENDIDOS P/ FARMACIAS	37.529.469,45	40.047.810,63	18.966.863,35		37.529.469,45	59.014.673,98		21.485.204,53
26865	INTERNAMENTOS	20.976.115,17	20.753.040,77	14.935.284,79		20.976.115,17	35.688.325,56		14.712.210,39
26867	APARELHOS COMPLEM.DE TERAPEUT.	68.304,18	67.693,19	6.274,80		68.304,18	73.967,99		5.663,81
268671	PROTESES	68.304,18	67.693,19	6.274,80		68.304,18	73.967,99		5.663,81
2688	CREDORES E DEVEDORES	341.269.954,01	341.188.415,60	1.477.687,25		341.269.954,01	342.666.102,85		1.396.148,84
26881	CONTAS DE ORDEM	86.137,62	86.137,62			86.137,62	86.137,62		
2688109	cred/dev das rec. proprias	86.137,62	86.137,62			86.137,62	86.137,62		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
26882	RECURSOS PROPRIOS DE TERCEIROS	196.671,10	196.671,10			196.671,10	196.671,10		
26882012	ENTREGA REC. U.E - MOSQUIMAC	58.337,83	58.337,83			58.337,83	58.337,83		
26882021	TRANSF. U.E - MOSQUIMAC	116.675,66	116.675,66			116.675,66	116.675,66		
2688209	cred/dev da União Europeia	21.657,61	21.657,61			21.657,61	21.657,61		
26884	Sld ger.ant.-Saldo Orçamental	248.373,93	248.373,93			248.373,93	248.373,93		
2688409	CRED/DEV -Na posse do serviço	248.373,93	248.373,93			248.373,93	248.373,93		
26889	SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE	340.738.771,36	340.657.232,95		1.477.687,25	340.738.771,36	342.134.920,20		1.396.148,84
2688904	C-Programa SRS EPE	340.374.515,78	340.292.977,37		1.477.687,25	340.374.515,78	341.770.664,62		1.396.148,84
2688907	50-MELH REORD RED INF SAUDE	364.255,58	364.255,58			364.255,58	364.255,58		
268890750	MELH REORD RED INF SAUDE	364.255,58	364.255,58			364.255,58	364.255,58		
26889075013	Equip Basico SESARAM	279.930,22	279.930,22			279.930,22	279.930,22		
26889075014	Obra recup. centro BOM JESUS	84.325,36	84.325,36			84.325,36	84.325,36		
2689	OUTROS DEV.E CREDORES DIVERSOS	4.340.667,27	3.232.934,53	8.374,55	1.241.814,00	4.349.041,82	4.474.748,53	8.374,55	134.081,26
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	4.340.667,27	3.232.934,53		1.241.814,00	4.340.667,27	4.474.748,53		134.081,26
2689201	OUTROS	4.340.667,27	3.232.934,53		1.241.814,00	4.340.667,27	4.474.748,53		134.081,26
27	ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS		22.714,56	106.702.208,42	111.302.356,32	106.702.208,42	111.325.070,88	106.702.208,42	111.325.070,88
271	ACRÉSCIMOS E PROVEITOS			106.702.208,42		106.702.208,42		106.702.208,42	
2719	OUTROS ACR'SCIMOS DE PROVEITOS			106.702.208,42		106.702.208,42		106.702.208,42	
27191	ACR.P.SUBS SRS EPE-LANÇ.LIVRES			106.702.208,42		106.702.208,42		106.702.208,42	
273	ACRESCIMO DE CUSTOS				111.260.942,92		111.260.942,92		111.260.942,92
273201	MÊS DE FÉRIAS E SUBS FÉRIAS				649.571,51		649.571,51		649.571,51
2733	ELECTRICIDADE				3.186,94		3.186,94		3.186,94
2734	AGUA				492,02		492,02		492,02
2735	COMUNICAÇÃO				5.769,60		5.769,60		5.769,60
2736	JUROS A PAGAR				47.858,66		47.858,66		47.858,66
27396	SUBCONTRATOS				110.554.064,19		110.554.064,19		110.554.064,19
273962121	PATOLOGIA CLINICA				233.656,46		233.656,46		233.656,46
2739621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL				44.411,74		44.411,74		44.411,74
2739621232	TOMOGRAFIA AXIAIS COMPUT.(TAC)				228,45		228,45		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				24.534,80		24.534,80		24.534,80

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
273962139	OUTROS				176.732,40		176.732,40		176.732,40
27396214	PRODUTOS VENDIDO NAS FARMÁCIAS				2.272.068,24		2.272.068,24		2.272.068,24
273962151	INTERNAMENTO EM PSIQUIATRIA				1.001.202,98		1.001.202,98		1.001.202,98
2739621521	CLINICAS NA RAM				20.190,00		20.190,00		20.190,00
273962199	OUTROS SUBCONTRATOS - SRS				106.702.208,58		106.702.208,58		106.702.208,58
274	PROVEITOS DIFERIDOS		22.714,56		41.413,40		64.127,96		64.127,96
2745	SUBS-DIOS DE INVESTIMENTOS		22.714,56		41.413,40		64.127,96		64.127,96
27451	FUNCIONAMENTO NORMAL		21.576,92		6.557,63		28.134,55		28.134,55
2745199	MOSQUIMAC L. LIVRE				29.239,95		29.239,95		29.239,95
27452	INVESTIMENTOS DO PLANO		1.137,64		5.615,82		6.753,46		6.753,46
2745202	Equip Inovação e Substituição		972,95		5.081,31		6.054,26		6.054,26
2745209	Prevenção e Controlo da Doença		164,69		534,51		699,2		699,2
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.	48.044,35	26.526,66	1.024.935,13	948.273,53	1.072.979,48	974.800,19	1.072.979,48	974.800,19
42	IMOB. CORPÓREAS	48.044,35		1.024.935,13		1.072.979,48		1.072.979,48	
422	EDIFÍCIOS 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 BÁSICO	26.467,43		101.153,82		127.621,25		127.621,25	
4233	DE LABORATÓRIO			2.879,48		2.879,48		2.879,48	
42332	INVESTIMENTOS DO PLANO			2.879,48		2.879,48		2.879,48	
4233201	EQUIP BÁSICO DE LABORATÓRIO IP			2.879,48		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	
423901	EQ BÁSICO OUTROS FN			5.192,89		5.192,89		5.192,89	
423902	EQ BÁSICO OUTROS			135,1		135,1		135,1	
42391	Investimentos do Plano	26.467,43		52.208,57		78.676,00		78.676,00	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
4239101	EQ BASIC-Equi.Inov.Subst.	2.170,94		6.666,12		8.837,06		8.837,06	
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	24.296,49		43.746,63		68.043,12		68.043,12	
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.576,92		849.719,98		871.296,90		871.296,90	
4261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			209.440,07		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			206.158,10		206.158,10		206.158,10	
4261101	EQUIP ADMI -Equip Inov Subst			196.617,41		196.617,41		196.617,41	
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. 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	21.576,92		322.883,16		344.460,08		344.460,08	
42630	FUNCIONAMENTO NORMAL	21.576,92		61.932,04		83.508,96		83.508,96	
426301	HARDWARE FN	21.576,92		60.705,04		82.281,96		82.281,96	
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			38.835,93		38.835,93		38.835,93	
429101	OUTRAS IMOB. CORPOREAS F.N			6.327,64		6.327,64		6.327,64	
429102	OUTRAS IMOBIL. CORPOREAS INSEF			229,99		229,99		229,99	
429201	MOSQUIMAC POMAC			32.278,30		32.278,30		32.278,30	
48	AMORT.ACSMOLADAS		26.526,66		948.273,53		974.800,19		974.800,19
482	DE IMOB. CORPOREAS		26.526,66		948.273,53		974.800,19		974.800,19
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		1.655,26		15.572,89		17.228,15		17.228,15
48220	Investimentos do Plano		1.594,59		13.752,62		15.347,21		15.347,21
482201	Edifícios e Outras Construções		1.594,59		13.752,62		15.347,21		15.347,21
48221	Funcionamento Normal		60,67		520,77		581,44		581,44
482211	Edifícios e Outras Construções		60,67		520,77		581,44		581,44

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
	48229	OUTROS			1.299,50		1.299,50		1.299,50
	4823	EQUIPAMENTO BASICO	10.376,23		74.742,97		85.119,20		85.119,20
	48233201	EQUIP.BASICO LABORATORIO	411,17		858,74		1.269,91		1.269,91
	48236	DE HOTELARIA	1.118,61		34.731,08		35.849,69		35.849,69
	482360	FUNCIONAMENTO NORMAL	1.118,61		34.731,08		35.849,69		35.849,69
	4823601	EQ HOTELARIA FN	1.118,61		27.322,16		28.440,77		28.440,77
	4823602	EQ HOTELARIA			7.408,92		7.408,92		7.408,92
	48239	OUTROS			4.189,63		4.189,63		4.189,63
	482390	INVESTIMENTOS DO PLANO	1.353,55		6.690,46		8.044,01		8.044,01
	4823901	EQ BASIC OUTROS	1.353,55		6.555,36		7.908,91		7.908,91
	4823902	EQ BASICO OUTROS			135,1		135,1		135,1
	48239102	EQ BAS OUT-Prom Prot Sa-de	0,13		270,83		270,96		270,96
	48239104	EQ BAS OUT-Prev Cont da Doenpa	7.397,38		27.625,46		35.022,84		35.022,84
	4823912	EQ BÁSICO OUT prom prot de sau	95,39		376,77		472,16		472,16
	4826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.791,74		840.289,39		851.081,13		851.081,13
	48261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.194,64		205.081,37		207.276,01		207.276,01
	482610	FUNCIONAMENTO NORMAL	98,86		3.077,90		3.176,76		3.176,76
	4826101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	98,86		3.077,90		3.176,76		3.176,76
	482611	FUNCIONAMENTO NORMAL	2.066,73		195.219,17		197.285,90		197.285,90
	48261101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.641,58		194.368,87		196.010,45		196.010,45
	48261104	EQUIP.ADM.PREV.CONTR.DOENÇA	425,15		850,3		1.275,45		1.275,45
	482612	INVESTIMENTOS DO PLANO	29,05		6.784,30		6.813,35		6.813,35
	48261201	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29,05		4.536,11		4.565,16		4.565,16
	48261202	Eq. Administrativo - Formação			2.248,19		2.248,19		2.248,19
	48262	EQUIP. INFORMETICO 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. INFORMETICO HARDWARE	8.597,10		317.811,27		326.408,37		326.408,37
	482630	FUNCIONAMENTO NORMAL	6.442,96		9.552,11		15.995,07		15.995,07
	4826301	HARDWARE	6.136,42		9.245,57		15.381,99		15.381,99
	4826302	HARDWARE - INSEF	306,54		306,54		613,08		613,08

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
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		2.154,14		251.273,44		253.427,58		253.427,58
48263201	HARDWARE		2.154,14		251.273,44		253.427,58		253.427,58
4829	OUTRAS IMOB. CORPOREAS		3.703,43		17.668,28		21.371,71		21.371,71
4829101	OUTRAS		702,92		702,91		1.405,83		1.405,83
4829102	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS INSEF		28,74		28,74		57,48		57,48
4829201	MOSQUIMAC POMAC		2.971,77		16.936,63		19.908,40		19.908,40
5	CAPITAL RESER.E RESUL.TRANSIT.		42.395.486,75	92.188.762,29	135.853,89	92.188.762,29	42.531.340,64	49.793.275,54	135.853,89
57	RESERVAS ESPECIAIS				135.853,89		135.853,89		135.853,89
576	DOACÕES				135.853,89		135.853,89		135.853,89
59	RESULTADOS TRANSITADOS		42.395.486,75	92.188.762,29		92.188.762,29	42.395.486,75	49.793.275,54	
592	RESULT. DO EXERC-CIO ANTERIOR		42.395.486,75	92.188.762,29		92.188.762,29	42.395.486,75	49.793.275,54	
6	CUSTOS E PERDAS	412.078.973,36	18.288.087,02			412.078.973,36	18.288.087,02	394.727.760,74	936.874,40
62	FORNECIMENTOS E SER. EXTERNOS	278.715.347,77	17.128.045,12			278.715.347,77	17.128.045,12	261.587.302,65	
621	SUBCONTRATOS	277.071.215,00	17.116.483,01			277.071.215,00	17.116.483,01	259.954.731,99	
6212	MEIOS COMPLEMEN.DE DIAGNOSTICO	7.748.612,20	106.223,63			7.748.612,20	106.223,63	7.642.388,57	
62121	PATOLOGIA CLINICA	5.191.629,90	63.078,47			5.191.629,90	63.078,47	5.128.551,43	
62122	ANATOMIA PATOLOGICA	78.365,25	14,5			78.365,25	14,5	78.350,75	
62123	RADIOLOGIA	1.719.104,86	27.359,13			1.719.104,86	27.359,13	1.691.745,73	
621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	702.384,17	7.822,00			702.384,17	7.822,00	694.562,17	
621232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.(TAC	9.923,23				9.923,23		9.923,23	
621233	ECOGRAFIAS	345.325,56	12.165,93			345.325,56	12.165,93	333.159,63	
621234	RESSONANCIAS MAGNETICAS	660.663,48	7.280,75			660.663,48	7.280,75	653.382,73	
621239	OUTROS	808,42	90,45			808,42	90,45	717,97	
62124	CARDIOLOGIA	753.185,52	15.771,53			753.185,52	15.771,53	737.413,99	
62127	GASTRENTEROLOGIA	6.326,67				6.326,67		6.326,67	
6213	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	3.657.036,65	112.841,96			3.657.036,65	112.841,96	3.544.194,69	
62132	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	1.518.489,20	3.324,40			1.518.489,20	3.324,40	1.515.164,80	
62139	OUTROS	2.138.547,45	109.517,56			2.138.547,45	109.517,56	2.029.029,89	
6214	PRODUTOS VENDIDOS P/FARMACIAS	28.648.891,86	412.319,89			28.648.891,86	412.319,89	28.236.571,97	
6215	INTERNAMENTOS	12.849.132,28	15.133,66			12.849.132,28	15.133,66	12.833.998,62	
62151	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	11.637.816,30	12.427,18			11.637.816,30	12.427,18	11.625.389,12	
62152	INTERNAMENTOS CLINICAS	1.211.315,98	2.706,48			1.211.315,98	2.706,48	1.208.609,50	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
621521	CLINICAS NA RAM	1.211.315,98	2.706,48			1.211.315,98	2.706,48	1.208.609,50	
6217	APARELHOS COMPLEM.TERAPEUTICA	67.693,19				67.693,19		67.693,19	
62171	PROTESES	67.693,19				67.693,19		67.693,19	
6218	TRABALH.EXECSTADOS NO EXTERIOR	7.065.407,03	11.626,87			7.065.407,03	11.626,87	7.053.780,16	
62189	EM OUTRAS ENTIDADES	1.425.956,40	2.259,90			1.425.956,40	2.259,90	1.423.696,50	
621891	ASSISTENCIA AMBULATORIA	1.425.956,40	2.259,90			1.425.956,40	2.259,90	1.423.696,50	
621892	MEIOS COMPLEM.DE DIAGNOSTICO	29.113,93	122,24			29.113,93	122,24	28.991,69	
6218921	PATOLOGIA CLINICA	6.986,28	113,39			6.986,28	113,39	6.872,89	
6218922	ANATOMIA PATOLOGICA	22.127,65	8,85			22.127,65	8,85	22.118,80	
6218923	RADIOLOGIA	1.574.476,95	2.958,98			1.574.476,95	2.958,98	1.571.517,97	
62189231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	470.650,13	381,31			470.650,13	381,31	470.268,82	
62189232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.TAC	583.080,21	1.002,50			583.080,21	1.002,50	582.077,71	
62189233	ECOGRAFIAS	72.375,75	425,8			72.375,75	425,8	71.949,95	
62189234	RESSONANCIA MAGNETICA	171.338,72	798,08			171.338,72	798,08	170.540,64	
62189239	OUTROS	1.437,92				1.437,92		1.437,92	
6218924	CARDIOLOGIA	7.895,12	3,54			7.895,12	3,54	7.891,58	
6218925	ELECTROENCEFALOGRAFIA	15.898,24				15.898,24		15.898,24	
6218926	MEDICINA NSCLEAR	6.924,56				6.924,56		6.924,56	
6218927	GASTROENTEROLOGIA	23.207,37	149,05			23.207,37	149,05	23.058,32	
6218929	OUTROS	221.668,93	198,7			221.668,93	198,7	221.470,23	
621893	MEIOS COMPLEM. DE TERAPEUTICA	1.847.077,53	4.528,47			1.847.077,53	4.528,47	1.842.549,06	
6218932	MEDICINA FISICA REABILITACAO	198.249,20	723,16			198.249,20	723,16	197.526,04	
6218933	LITOTRICA	1.550,00	32,92			1.550,00	32,92	1.517,08	
6218934	ACTOS ESTOMATOLOGICOS	1.445.786,43	3.630,92			1.445.786,43	3.630,92	1.442.155,51	
6218939	OUTROS	97.098,11	53,82			97.098,11	53,82	97.044,29	
621894	PRODUTOS VENDIDOS P/ FARMACIAS	104.393,79	87,65			104.393,79	87,65	104.306,14	
621895	INTER.S.E.PARTOS TR.EST.DOENTE	444.948,00	59,58			444.948,00	59,58	444.888,42	
6218951	INTERNAMENTOS	438.813,37	59,58			438.813,37	59,58	438.753,79	
6218952	SERVICOS DE ENFERMAGEM	2.333,39				2.333,39		2.333,39	
6218954	TRANSPORTES DE DOENTES	3.801,24				3.801,24		3.801,24	
621896	APARELHOS COMPLEM. TERAP"UTICA	1.743.834,22	1.697,70			1.743.834,22	1.697,70	1.742.136,52	
6218961	PROTESES	845.002,39	207,86			845.002,39	207,86	844.794,53	
6218962	ORTOTESSES	52.597,79	19,95			52.597,79	19,95	52.577,84	
6218963	DISPOSITIVOS DE COMPENSACAO	661.936,19	1.438,79			661.936,19	1.438,79	660.497,40	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
6218964	DISP.MÉDICO CONTR.DIABETES	4.646,75	31,1			4.646,75	31,1	4.615,65	
6218969	OUTROS	95.302,74				95.302,74		95.302,74	
621897	ASSISTENCIA NO ESTRANGEIRO	10.388,01				10.388,01		10.388,01	
621898	TERMALISMO SOCIAL	22.494,53				22.494,53		22.494,53	
621899	OUTROS TRAB. EXEC. NO EXTERIOR	51.465,82				51.465,82		51.465,82	
6219	OUTROS SUBCONTRATOS	217.034.441,79	16.458.337,00			217.034.441,79	16.458.337,00	200.576.104,79	
621910	OUT.SUBC.-CONTR.PROGRAMA DIV	22.924,79				22.924,79		22.924,79	
6219102	Investimentos do Plano	22.924,79				22.924,79		22.924,79	
621910206	Out Subc-Ass.P.Fam.Amig.d.Alz	22.924,79				22.924,79		22.924,79	
6219910	Contrato Programa SESARAM	217.011.517,00	16.458.337,00			217.011.517,00	16.458.337,00	200.553.180,00	
622	FORNECIMENTOS E SER.	1.644.132,77	11.562,11			1.644.132,77	11.562,11	1.632.570,66	
6221	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS I	166.889,08	895,99			166.889,08	895,99	165.993,09	
62211	ELECTRICIDADE	43.104,12				43.104,12		43.104,12	
62212	COMBUSTIVEIS	4.437,38	314,42			4.437,38	314,42	4.122,96	
62213	AGUA	4.764,23				4.764,23		4.764,23	
622151	Funcionamento Normal	964,04				964,04		964,04	
62215101	Ferramentas e utensÍlios FN	964,04				964,04		964,04	
622161	Funcionamento Normal	2.314,04				2.314,04		2.314,04	
62216101	Livros/DocumentaçÕo TÚcnica FN	2.314,04				2.314,04		2.314,04	
622171	Funcionamento Normal	28.348,25	6,05			28.348,25	6,05	28.342,20	
62217101	Material de EscritÓrio FN	28.348,25	6,05			28.348,25	6,05	28.342,20	
62219	RENDAS	575,52	575,52			575,52	575,52		
622191	RENDAS - PATRIRAM	82.381,50				82.381,50		82.381,50	
6222	FORNECIMENTOS E SERVICOS II	103.895,63	4.960,66			103.895,63	4.960,66	98.934,97	
622212	DESPESAS DE REPRESENTACAO RP			6.709.258.148,25	6.709.258.148,25	6.709.258.148,25	6.709.258.148,25	8.050.749.621,76	8.050.749.621,76
62221201	DESPESAS DE REPRESENTACAO RP	568,4				568,4		568,4	
62222	COMUNICAÇÃO	63.578,72	3.560,34			63.578,72	3.560,34	60.018,38	
6222201	Acessos à Internet	7.998,49	5,51			7.998,49	5,51	7.992,98	
6222202	Comunicações Fixas de Dados	2.183,01				2.183,01		2.183,01	
6222203	Comunicações Fixas de Voz	20.379,26				20.379,26		20.379,26	
6222204	Comunicações Móveis	3.707,17				3.707,17		3.707,17	
6222205	Outros Serviços de Comunicação	19.312,89	3.554,83			19.312,89	3.554,83	15.758,06	
62222051	CIRCUITO DE DADOS	9.997,90				9.997,90		9.997,90	
622231	Funcionamento Normal	2.703,11	677,4			2.703,11	677,4	2.025,71	
62223101	Seguros FN	2.564,11	677,4			2.564,11	677,4	1.886,71	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
		139				139		139	
622232	Investimentos do Plano	1.023,00	54			1.023,00	54	969	
62223201	Seguros-Prom Prot Sa-de	251				251		251	
62223202	Seguros-Infor Plan Qual Sa-de	745	54			745	54	691	
62223204	Seguros-Prev Contr Doença	27				27		27	
62225	TRANSPORTE MERCADORIAS	427				427		427	
62227	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	23.516,83	668,92			23.516,83	668,92	22.847,91	
62227101	Deslocações e estadas F.N.	5.786,51				5.786,51		5.786,51	
62227102	Deslocações e Estadas Rec.Pro	2.098,56				2.098,56		2.098,56	
62227202	Desl Estadas-Prom Prot Sa-de	3.934,78				3.934,78		3.934,78	
62227203	Desl Estadas-Inf P Qual Sa-de	11.391,67	668,92			11.391,67	668,92	10.722,75	
62227205	Desl Estadas-Prev Contr Doença	305,31				305,31		305,31	
62229	HONORARIOS	12.078,57				12.078,57		12.078,57	
622290	Pessoal Em Regime Tarefa Avenç	12.078,57				12.078,57		12.078,57	
6222905	MÉDICOS	12.078,57				12.078,57		12.078,57	
6223	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS III	1.282.833,26	3.696,71			1.282.833,26	3.696,71	1.279.136,55	
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	4.766,15				4.766,15		4.766,15	
62232	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10.851,67	881,61			10.851,67	881,61	9.970,06	
62232101	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - FN	8.775,82	881,61			8.775,82	881,61	7.894,21	
622322	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	2.075,85				2.075,85		2.075,85	
62232201	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	2.075,85				2.075,85		2.075,85	
622332	Investimentos do Plano	6.456,24				6.456,24		6.456,24	
62233201	Publicidade-Prom Prot Sa-de	6.324,48				6.324,48		6.324,48	
62233202	Publicidad -Info Pl Qua Sa-de	131,76				131,76		131,76	
622341	Limp, hig e conf - materiais	12.737,46				12.737,46		12.737,46	
62235	VIGILANCIA E SEGURANÇA	8.492,43	1.428,73			8.492,43	1.428,73	7.063,70	
622351	SCEP 3/2016 Vig. Seg Iasaúde	1.476,20				1.476,20		1.476,20	
62236	TRAB.ESPECIALIZADOS	1.238.053,11	1.386,37			1.238.053,11	1.386,37	1.236.666,74	
622361	SER. INFORMATICA	15.044,37				15.044,37		15.044,37	
6223651	Funcionamento Normal	1.159.359,17	1.184,37			1.159.359,17	1.184,37	1.158.174,80	
622365101	Outros Trab. Especializados.FN	24.515,58	50,2			24.515,58	50,2	24.465,38	
6223651010	SCEP N.º 1/16 RENTEV SPMS	854	470			854	470	384	
6223651011	SCEP 2/2016 PEM	25.620,00				25.620,00		25.620,00	
622365103	DELEGAÇÕES DE SAUDE	296.680,69				296.680,69		296.680,69	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
622365104	CONFERÊNCIA FATURAS	253.189,95	21,27			253.189,95	21,27	253.168,68	
622365107	HEPATITE C	522.861,78				522.861,78		522.861,78	
622365108	INSEF	27.086,57	612,9			27.086,57	612,9	26.473,67	
622365112	TRAB.ESPECIALIZADOS REC.PROPRI	8.550,60	30			8.550,60	30	8.520,60	
6223652	Investimentos do Plano	11.564,60	202			11.564,60	202	11.362,60	
622365201	Outros Trab Esp-Pro Prot Sa-de	5.243,11				5.243,11		5.243,11	
622365202	Outros Trab Esp-Inf PI Q.Sa-de	5.971,47	202			5.971,47	202	5.769,47	
622365206	Outros Trab Esp-Prev C Doença	350,02				350,02		350,02	
62236601	PARQUE IMPRESSORAS	37.320,24				37.320,24		37.320,24	
62236602	ELEVADORES	2.039,92				2.039,92		2.039,92	
62236603	LSP SCEP N.º 1/2015	1.513,86				1.513,86		1.513,86	
62236604	LSP SCEP N.º 2/2015	1.238,30				1.238,30		1.238,30	
62236605	LSP SCEP N.º 3/2015	833,54				833,54		833,54	
62236606	LSP SCEP N.º 4/2015	359,9				359,9		359,9	
62236607	SCEP 05 2015 AT SERVIDOR	4.583,72				4.583,72		4.583,72	
622369	OUTROS SERVIÇOS	4.195,49				4.195,49		4.195,49	
6223696	EMOLUMENTOS TRIBUNAL DE CONTAS	2.935,49				2.935,49		2.935,49	
6223698	FOR/SEM/ESP/SIM-PROJEC.PIDDAR	1.260,00				1.260,00		1.260,00	
622369803	Formação-Inf Plan Qua em Sa-de	1.260,00				1.260,00		1.260,00	
6229	OUTROS FORNECIMENTOS E SER.	90.514,80	2.008,75			90.514,80	2.008,75	88.506,05	
622981	OUTROS FORNECIMENTOS E SER. FN	44.648,28	496,13			44.648,28	496,13	44.152,15	
62298101	MAT EDUC CULT E RECREIO	229,5				229,5		229,5	
62298102	MATERIAL CONSUMO CLÍNICO RP	2.941,19	302,19			2.941,19	302,19	2.639,00	
62298103	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇO	17.476,36	172,59			17.476,36	172,59	17.303,77	
62298105	FARDAS	3.730,00				3.730,00		3.730,00	
62298108	OFS - OUTROS BENS	4.689,35	21,35			4.689,35	21,35	4.668,00	
62298112	Outros Forn. Serv. Rec Pro	611,55				611,55		611,55	
62298113	MATERIAL CONSUMO CLÍNICO	14.970,33				14.970,33		14.970,33	
622982	OUTROS FORNECIMENTOS E SER. IP	45.866,52	1.512,62			45.866,52	1.512,62	44.353,90	
62298201	OFS Mat. Cons. Clínico - PPS	1.568,37				1.568,37		1.568,37	
62298202	OFS Mat Educ Cult Recre-PPS	2.341,62	1.266,36			2.341,62	1.266,36	1.075,26	
62298205	OFS-Inf Plan Qualidade Sa-de	1.201,71	0,01			1.201,71	0,01	1.201,70	
62298208	OFS Mat.Con.Clín.Prev Cont Doe	40.219,97	231,25			40.219,97	231,25	39.988,72	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
62298209	OFS Mat Educ Cult Recre-PCD	458,86				458,86		458,86	
62298213	OFS Outros Bens-PPS	75,99	15			75,99	15	60,99	
64	CUSTOS COM O PESSOAL	4.582.174,93	17.093,92			4.582.174,93	17.093,92	4.565.081,01	
641	ORG.SOC. - VENCIMENTOS	185.014,69				185.014,69		185.014,69	
6411	ORG.SOC. - REMUNERAÇÃO BASE	135.308,16				135.308,16		135.308,16	
641101	ORG.SOC. - VENCIMENTOS	135.308,16				135.308,16		135.308,16	
6412	ORG.SOC.-SSBS. FERIAS E NATAL	22.493,86				22.493,86		22.493,86	
641201	ORG.SOC. - SSBS.FERIAS E NATAL	11.299,08				11.299,08		11.299,08	
641202	ORG.SOC. - SSBS. FERIAS	11.194,78				11.194,78		11.194,78	
6413	ORG.SOC.SSPLEM.REMUNERAÇÕES	27.212,67				27.212,67		27.212,67	
64131	ORG.SOC.-SSBSIDIO DE ALIMENTAC	2.779,77				2.779,77		2.779,77	
64132	ORG.SOC.-AJUDAS CUSTO E TRANSP	24.432,90				24.432,90		24.432,90	
6413201	ORG.SOC. - ASDAS DE CUSTO	1.644,69				1.644,69		1.644,69	
6413202	ORG.SOC. ASDAS DE CUSTO TRANSP	104,85				104,85		104,85	
64134	ORG.SOC.-DESP.DE REPRESENTAÇÃO	22.683,36				22.683,36		22.683,36	
642	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3.501.796,44	830,64			3.501.796,44	830,64	3.500.965,80	
6421	REMUNERACAO BASE DO PESSOAL	2.849.575,67	830,64			2.849.575,67	830,64	2.848.745,03	
64211	PESSOALDOS QUADROS	2.772.044,69	830,64			2.772.044,69	830,64	2.771.214,05	
642111	PESSOAL DIRIGENTE	263.717,28				263.717,28		263.717,28	
6421111	REMUNERACAO BASE	242.829,95				242.829,95		242.829,95	
642111101	REMUNERAÇÃO BASE NORMAL	242.829,95				242.829,95		242.829,95	
6421112	PESSOAL DIRIGENTE DESP.REPRES.	20.887,33				20.887,33		20.887,33	
642112	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	1.080.537,22				1.080.537,22		1.080.537,22	
6421121	PESSOAL MÆDICO	136.515,91				136.515,91		136.515,91	
642112101	REMUNERAÇÃO BASE NORMAL	136.515,91				136.515,91		136.515,91	
6421122	PESSOAL TÆCNICO SUPER.DE SAÚDE	67.459,14				67.459,14		67.459,14	
642112201	REMUNERAÇÃO BASE NORMAL	67.459,14				67.459,14		67.459,14	
6421129	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	876.562,17				876.562,17		876.562,17	
642112901	REMUNERAÇÃO BASE NORMAL	869.604,01				869.604,01		869.604,01	
642112902	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	6.958,16				6.958,16		6.958,16	
642113	PESSOAL DE ENFERMAGEM	35.345,93				35.345,93		35.345,93	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
64211301	REMUNERACÃO BASE NORMAL	35.111,05				35.111,05		35.111,05	
64211302	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	234,88				234,88		234,88	
642114	PESSOAL TÆCNICO	468.591,54				468.591,54		468.591,54	
6421141	PESSOAL TECN.DIAGN.TERAP“UTICA	358.907,28				358.907,28		358.907,28	
642114101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	342.235,72				342.235,72		342.235,72	
642114102	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	16.671,56				16.671,56		16.671,56	
6421149	OUTRO PESSOAL TECNICO	109.684,26				109.684,26		109.684,26	
642114901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	108.987,56				108.987,56		108.987,56	
642114902	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	696,7				696,7		696,7	
642116	PESSOAL ADMINISTRATIVO	808.542,59				808.542,59		808.542,59	
64211601	REMUNERACÃO BASE NORMAL	791.885,73				791.885,73		791.885,73	
64211602	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	16.656,86				16.656,86		16.656,86	
642117	PESSOAL OPERCERIO E AUXILIAR	115.310,13	830,64			115.310,13	830,64	114.479,49	
64211701	REMUNERACÃO BASE NORMAL	108.145,48	830,64			108.145,48	830,64	107.314,84	
64211702	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	7.164,65				7.164,65		7.164,65	
64213	PESSOAL EM QUALQ.OUTRA SITUAC.	68.272,18				68.272,18		68.272,18	
642131	PESSOAL DIRIGENTE	38.590,86				38.590,86		38.590,86	
6421311	REMUNERACAO BASE	34.941,24				34.941,24		34.941,24	
642131101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	34.941,24				34.941,24		34.941,24	
6421312	PESSOAL DIRIGENTE DESP.REPRES.	3.649,62				3.649,62		3.649,62	
642132	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	29.681,32				29.681,32		29.681,32	
6421329	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	29.681,32				29.681,32		29.681,32	
642132901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	29.681,32				29.681,32		29.681,32	
64215	PESSOAL Q/ AGUARDA APOSENTACÃO	7,4				7,4		7,4	
642156	PESSOAL ADMINISTRATIVO	7,4				7,4		7,4	
64215601	REMUNERACÃO BASE NORMAL	7,4				7,4		7,4	
64216	PESSOAL ALEM DO QUADRO	9.251,40				9.251,40		9.251,40	
642162	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	9.251,40				9.251,40		9.251,40	
6421629	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	9.251,40				9.251,40		9.251,40	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
642162901	REMUNERAÇÃO BASE NORMAL		9.251,40			9.251,40		9.251,40	
6422	SUPLEMENTO DE REMUNERAÇÕES		166.040,75			166.040,75		166.040,75	
64221	TRABALHO EXTRAORDINARIO		2.103,24			2.103,24		2.103,24	
642211	HORAS EXTRAORDINARIAS		2.103,24			2.103,24		2.103,24	
6422112	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR		2.069,74			2.069,74		2.069,74	
64221129	OUTRO P. TEC. SUPERIOR		2.069,74			2.069,74		2.069,74	
6422117	P.OPERARIO E AUXILIAR		33,5			33,5		33,5	
64224	SUBS. ALIMENTACAO		158.673,72			158.673,72		158.673,72	
6422401	PESSOAL DIRIGENTE		7.920,85			7.920,85		7.920,85	
6422402	OUTRO PESSOAL TEC.SUPERIOR		43.230,00			43.230,00		43.230,00	
6422403	PESSOAL ENFERMAGEM		1.904,42			1.904,42		1.904,42	
6422404	OUTRO PESSOAL TECNICO		4.735,43			4.735,43		4.735,43	
6422406	PESSOAL ADMINISTRATIVO		64.263,50			64.263,50		64.263,50	
6422407	PESSOAL OPERARIO E AUXILIAR		13.706,70			13.706,70		13.706,70	
6422409	PESSOAL MEDICO		1.912,96			1.912,96		1.912,96	
6422410	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO		18.109,07			18.109,07		18.109,07	
6422411	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE		2.890,79			2.890,79		2.890,79	
64225	AJUDAS DE CUSTO E TRANSPORTES		3.867,11			3.867,11		3.867,11	
6422501	PESSOAL DIRIGENTE		1.571,77			1.571,77		1.571,77	
6422502	OUTRO P.TEC.SUPERIOR		1.908,92			1.908,92		1.908,92	
6422506	P.ADMINISTRATIVO		36,28			36,28		36,28	
6422510	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO		298,19			298,19		298,19	
6422511	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE		51,95			51,95		51,95	
64228	OUTROS SUPLEMENTOS		1.396,68			1.396,68		1.396,68	
642282	SUBSIDIO DE INSULARIDADE		1.277,12			1.277,12		1.277,12	
6422822	GRATIFICAÇÕES		1.277,12			1.277,12		1.277,12	
642282206	P.ADMINISTRATIVO		1.277,12			1.277,12		1.277,12	
642283	SERV.PRES.FERIAD.DIAS DES.SEM.		119,56			119,56		119,56	
64228302	OUTRO P.TEC.SUPERIOR		103,97			103,97		103,97	
64228307	P.OPER. AUXILIAR		15,59			15,59		15,59	
6423	ABONO E OUTROS SUBSIDIOS		13.784,38			13.784,38		13.784,38	
64231	SUBSIDIO FAMILIAR CRIAN.E JOV.		13.784,38			13.784,38		13.784,38	
6423101	PESSOAL DIRIGENTE		7,8			7,8		7,8	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
6423102	OUTRO P.TEC.SUPERIOR		962,33			962,33		962,33	
6423106	P.ADMINISTRATIVO		7.869,66			7.869,66		7.869,66	
6423107	P.OPER. AUXILIAR		325,57			325,57		325,57	
6423110	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO		7,8			7,8		7,8	
642312	BONIFICACÃO POR DEFICIÊNCIA		3.110,84			3.110,84		3.110,84	
6423121	PESSOAL DIRIGENTE		1.055,04			1.055,04		1.055,04	
64231210	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO		1.055,04			1.055,04		1.055,04	
6423126	P.ADMINISTRATIVO		1.000,76			1.000,76		1.000,76	
642313	SUB. ASSISTENCIA DE 3.- PESSOA		1.175,64			1.175,64		1.175,64	
6423136	P.ADMINISTRATIVO		1.175,64			1.175,64		1.175,64	
642314	BOLSA DE ESTUDO		324,74			324,74		324,74	
6423142	OUTRO P.TEC.SUPERIOR		162,37			162,37		162,37	
6423146	P.ADMINISTRATIVO		162,37			162,37		162,37	
6424	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	240.280,07				240.280,07		240.280,07	
64241	PESSOAL DIRIGENTE		23.289,63			23.289,63		23.289,63	
64242	PESSOAL TECNICO SUPERIOR		94.055,00			94.055,00		94.055,00	
642421	PESSOAL MEDICO		9.687,18			9.687,18		9.687,18	
642422	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE		5.621,58			5.621,58		5.621,58	
642429	OUTRO P.TEC.SUPERIOR		78.746,24			78.746,24		78.746,24	
64243	P. ENFERMAGEM		2.960,76			2.960,76		2.960,76	
64244	PESSOAL TECNICO		39.262,02			39.262,02		39.262,02	
642441	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO		30.056,58			30.056,58		30.056,58	
642449	OUTRO P.TECNICO		9.205,44			9.205,44		9.205,44	
64246	P.ADMINISTRATIVO		71.092,89			71.092,89		71.092,89	
64247	P.OPER. AUXILIAR		9.619,77			9.619,77		9.619,77	
6425	SUBSIDIO DE FERIAS	22.384,95				22.384,95		22.384,95	
64251	PESSOAL DIRIGENTE		22.384,95			22.384,95		22.384,95	
64252	PESSOAL TECNICO SUPERIOR		91.518,94			91.518,94		91.518,94	
642521	PESSOAL MEDICO. FERIAS		9.587,30			9.587,30		9.587,30	
642522	P.TEC.SUP.SAUDE. FERIAS		5.601,72			5.601,72		5.601,72	
642529	OUTRO.P.TEC.SUPERIOR. FERIAS		76.329,92			76.329,92		76.329,92	
64253	P.ENFERMAGEM. FERIAS		2.930,88			2.930,88		2.930,88	
642541	P.TEC.DIAG.TERAPEUTICO FERIAS		29.992,14			29.992,14		29.992,14	
642549	OUTRO P.TECNICO. FERIAS		9.172,65			9.172,65		9.172,65	
64256	P.ADMINISTRATIVO. FERIAS		66.784,11			66.784,11		66.784,11	
64257	P.OPER. AUXILIAR. FERIAS		9.331,90			9.331,90		9.331,90	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
643	PENSOES	8.601,08				8.601,08		8.601,08	
6432	PENSAO APOSENTACAO COMPARTICIP	8.601,08				8.601,08		8.601,08	
643206	P.ADMINISTRATIVO	8.601,08				8.601,08		8.601,08	
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	854.817,33				854.817,33		854.817,33	
6452	CGA SEG SOCIAL FUNC PUBLICOS	753.588,73				753.588,73		753.588,73	
645219	CGA SEG SOCIAL FUNC PUBLICOS	753.588,73				753.588,73		753.588,73	
6453	SEGUR.SOCIAL REG.GER.(PAR.PAT)	74.939,30				74.939,30		74.939,30	
645319	SEGUR.SOCIAL REG.GER.(PAR.PAT)	74.939,30				74.939,30		74.939,30	
645402	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	19.253,98				19.253,98		19.253,98	
645406	P.ADMINISTRATIVO	6.643,89				6.643,89		6.643,89	
645407	P.OPER. AUXILIAR	181,1				181,1		181,1	
645410	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	210,33				210,33		210,33	
647	ENCARGOS SOCIAIS VOLUNTARIOS	48				48		48	
647101	C.C.D. CENTRO CULT.DESPORTO	48				48		48	
648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	31.897,39	16.263,28			31.897,39	16.263,28	15.634,11	
6489	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	31.897,39	16.263,28			31.897,39	16.263,28	15.634,11	
64894	OUTRAS REMUNERAÇÕES	4.154,19				4.154,19		4.154,19	
6489409	PESSOAL MEDICO	4.154,19				4.154,19		4.154,19	
6489412	ROC-SCEP N.º2/2013	27.743,20	16.263,28			27.743,20	16.263,28	11.479,92	
64895	ENCARGOS COM A SAÚDE			6.709.258.148,25	6.709.258.148,25	6.709.258.148,25	6.709.258.148,25	8.050.749.621,76	8.050.749.621,76
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	22				22		22	
651	IMPOSTOS E TAXAS	22				22		22	
66	AMORT.DO EXERCICIO	26.526,66				26.526,66		26.526,66	
662	AMORTIZACÕES CORPOREAS	26.526,66				26.526,66		26.526,66	
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.655,26				1.655,26		1.655,26	
66221	EDIFICIOS	1.655,26				1.655,26		1.655,26	
6623	EQUIPAMENTO BASICO	10.376,23				10.376,23		10.376,23	
66233	DE LABORATORIO	411,17				411,17		411,17	
66236	DE HOTELARIA	1.118,61				1.118,61		1.118,61	
66239	OUTROS	8.846,45				8.846,45		8.846,45	
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.791,74				10.791,74		10.791,74	
66261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.194,64				2.194,64		2.194,64	
66263	EQUIPAMENTO INFORMATICA	8.597,10				8.597,10		8.597,10	
6629101	OUTRAS	702,92				702,92		702,92	
6629102	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS INSEF	28,74				28,74		28,74	

Balancete
IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: **01-01-16..31-12-16**
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
6629201	MOSQUIMAC POMAC		2.971,77			2.971,77		2.971,77	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.274.713,98				1.274.713,98		1.274.713,98	
681	JUROS SUPOSTADOS	1.274.497,53				1.274.497,53		1.274.497,53	
6813	JUROS ARD CGD	751.064,19				751.064,19		751.064,19	
6816	JUROS ARD BCP	523.433,34				523.433,34		523.433,34	
688	OST.CUSTOS E PERDAS FINANCEIRA	216,45				216,45		216,45	
6881	SER. BANCARIOS	216,45				216,45		216,45	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	127.480.188,02	1.142.947,98			127.480.188,02	1.142.947,98	127.274.114,44	936.874,40
697	CORR.RELATIVAS A EXE.ANTERIOR	127.480.188,02	1.142.947,98			127.480.188,02	1.142.947,98	127.274.114,44	936.874,40
6976	CUSTOS E PERDAS	127.480.188,02	1.142.947,98			127.480.188,02	1.142.947,98	127.274.114,44	936.874,40
69762	FORNECIMENTOS E SER. EXTERNOS	127.474.055,20	1.142.947,98			127.474.055,20	1.142.947,98	127.267.981,62	936.874,40
697621	SUBCONTRATOS	127.472.711,23	1.141.604,01			127.472.711,23	1.141.604,01	127.266.637,65	935.530,43
6976212	MEIOS COMPLEMEN.DE DIAGNOSTICO	2.419.526,96	33.716,50			2.419.526,96	33.716,50	2.385.810,46	
69762121	PATOLOGIA CLINICA	1.490.622,07	14.065,93			1.490.622,07	14.065,93	1.476.556,14	
69762122	ANATOMIA PATOLOGICA	7.822,75				7.822,75		7.822,75	
69762123	RADIOLOGIA	684.822,34	16.906,74			684.822,34	16.906,74	667.915,60	
697621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	221.263,22	12.642,16			221.263,22	12.642,16	208.621,06	
697621232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.(TAC	193.359,95	3.864,04			193.359,95	3.864,04	189.495,91	
697621233	ECOGRAFIAS	124.592,95				124.592,95		124.592,95	
697621234	RESSONANCIAS MAGNETICAS	127.812,83	400,54			127.812,83	400,54	127.412,29	
697621239	OUTROS	17.793,39				17.793,39		17.793,39	
69762124	CARDIOLOGIA	193.995,55	2.269,93			193.995,55	2.269,93	191.725,62	
69762127	GASTRENTEROLOGIA	42.264,25	473,9			42.264,25	473,9	41.790,35	
6976213	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	437.654,00				437.654,00		437.654,00	
69762132	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	437.654,00				437.654,00		437.654,00	
69762142	PRODUTOS VEND.P/FARMACIAS ARD	11.003.798,14	3.798,14			11.003.798,14	3.798,14	11.000.000,00	
6976215	INTERNAMENTOS	6.909.523,71	1.104.089,37			6.909.523,71	1.104.089,37	6.740.964,77	935.530,43
69762151	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	6.003.587,12				6.003.587,12		6.003.587,12	
6976215101	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	9.454,99	719.883,52			9.454,99	719.883,52		710.428,53
6976215102	INTER.PSIQUIATRIA-SLD GERENCIA	710.428,53				710.428,53		710.428,53	
69762152	INTERNAMENTOS CLINICAS	27.019,96	70,84			27.019,96	70,84	26.949,12	
697621521	CLINICAS NA RAM	27.019,96	70,84			27.019,96	70,84	26.949,12	
69762153101	Cuidados Conti. Integrado 2012	159.033,11	384.135,01			159.033,11	384.135,01		225.101,90

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
6976219	OUTROS SUBCONTRATOS	106.702.208,42				106.702.208,42		106.702.208,42	
6976219910	Contrato Programa SESARAM	106.702.208,42				106.702.208,42		106.702.208,42	
697622	FORNECIMENTOS E SER.	1.343,97	1.343,97			1.343,97	1.343,97	1.343,97	1.343,97
6976221	FORNECIMENTOS	429,56		429,56		429,56		429,56	
6976221301	AGUA 2013		429,56				429,56		429,56
6976221302	Agua - SLD GERENCIA	429,56				429,56		429,56	
6976222	SERVICOS I	914,41	914,41			914,41	914,41	914,41	914,41
69762222	COMUNICAÇÃO	914,41		914,41		914,41		914,41	
69762222011	Acessos à Internet 2013		5,51				5,51		5,51
69762222012	INTERNET -SLD GERENCIA	5,51				5,51		5,51	
69762222051	Outros Serviços de Com. 2013		908,9				908,9		908,9
69762222052	CIRCUITOS DADOS SLD GERENCIA	908,9				908,9		908,9	
69764	CUSTOS COM O PESSOAL	6.132,82				6.132,82		6.132,82	
697648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6.132,82				6.132,82		6.132,82	
6976489	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.132,82				6.132,82		6.132,82	
6976489502	ADSE - SLD GERENCIA	6.132,82				6.132,82		6.132,82	
7	PROVEITOS E GANHOS	5.818.417,78	397.463.082,11			5.818.417,78	397.463.082,11	391.644.664,33	
71	VENDAS	204	38.249,74			204	38.249,74	38.045,74	
711	MERCADORIAS	204	7.576,74			204	7.576,74	7.372,74	
7111	VINHETAS - ISENTAS		800				800	800	
7115	RECEITAS M'DICAS - ISENTAS	204	6.776,74			204	6.776,74	6.572,74	
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		30.673,00				30.673,00	30.673,00	
7129	OUTRAS PRESTACÕES DE SER.		30.673,00				30.673,00	30.673,00	
712913	INSEF		29.638,00				29.638,00	29.638,00	
712914	FCT- ModMosq		1.035,00				1.035,00	1.035,00	
72	IMPOSTOS E TAXAS	2.225,00	193.368,65			2.225,00	193.368,65	191.143,65	
721	Taxas	2.225,00	169.042,00			2.225,00	169.042,00	166.817,00	
72101	Taxa apreciação de projectos		2.150,00				2.150,00	2.150,00	
72102	Taxa Licença Habitabilidade		5.700,00				5.700,00	5.700,00	
72103	Taxa Sanitária		3.760,00				3.760,00	3.760,00	
72104	Taxa vacinação febre-amarela		8.210,00				8.210,00	8.210,00	
72105	Taxa visitas extr navios	1.150,00	137.250,00			1.150,00	137.250,00	136.100,00	
72106	Taxa Abert novas Farmacias		2.000,00				2.000,00	2.000,00	
72107	Taxa transf locali farmacia	375	1.625,00			375	1.625,00	1.250,00	
72108	Tax transf post farm farmacia	700	800			700	800	100	
72109	Taxa alteração de propriedade		200				200	200	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
	72110	Taxa Reg. Prévio MNSRM		1.000,00			1.000,00		1.000,00
	72111	Taxa Alteração Registo		2.900,00			2.900,00		2.900,00
	72112	Taxa Análise de Agua Piscinas		275			275		275
	72113	Taxa Análise Agua Cons. Humano		1.543,00			1.543,00		1.543,00
	72114	Taxa Análise Agua (Outros)		219			219		219
	72116	Taxa Saude no Trabalho		1.350,00			1.350,00		1.350,00
	72117	Taxa Carta de Condução		60			60		60
	722	Outras		24.326,65			24.326,65		24.326,65
	72209	Outras		24.326,65			24.326,65		24.326,65
	74	TRANSF.E SUBSID.CORR. OBTIDOS	447.019,78	263.161.493,70			447.019,78	263.161.493,70	262.714.473,92
	741	DO EST.E OUT.ENTES PUB.-G.R.M.	373.659,34	263.079.785,45			373.659,34	263.079.785,45	262.706.126,11
	7411	FUNCIONAMENTO NORMAL - PESSOAL	352.483,86	4.917.803,25			352.483,86	4.917.803,25	4.565.319,39
	7412	FUNC.NORMAL-OST.DESP.CORRENTES	21.175,48	56.235.214,83			21.175,48	56.235.214,83	56.214.039,35
	74122	JUROS ARD CGD		751.064,19			751.064,19		751.064,19
	74124	JUROS ARD BCP		523.433,34			523.433,34		523.433,34
	7414	FSN NORMAL-OST.DESP.CORR.SRS		200.553.180,00			200.553.180,00		200.553.180,00
	7415	Prom. Protecção Saúde		18.292,99			18.292,99		18.292,99
	7416	Inf,Plan, e Qualid. em Saúde		19.242,38			19.242,38		19.242,38
	7419	Prev. Cont. Doença		61.554,47			61.554,47		61.554,47
	7422	Beneficiação de Estruturas Fis		2.075,85			2.075,85		2.075,85
	746	OUTRAS ENTIDADES		6.271,96			6.271,96		6.271,96
	746101	Avaliação da Arbovirose		6.271,96			6.271,96		6.271,96
	748	DE OUTRAS ENTIDADES	73.360,44	73.360,44			73.360,44	73.360,44	
	7481	DRFP - PARTE COMUNITARIA	73.360,44	73.360,44			73.360,44	73.360,44	
	74814	Mosquimac Pomac	73.360,44	73.360,44			73.360,44	73.360,44	
	76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		8.317,94			8.317,94		8.317,94
	762	REEMBOLSOS		298,3			298,3		298,3
	7629	OUTROS		298,3			298,3		298,3
	767	REEMBOLSO VIAGENS		7.822,14			7.822,14		7.822,14
	769	OUTROS PROV GANH OPER OUT		197,5			197,5		197,5
	79	CORR.RELAT.A EXERC. ANTERIORES	5.368.969,00	134.061.652,08			5.368.969,00	134.061.652,08	128.692.683,08
	797	CORR.RELAT.A EXERC.ANTERIORES	5.368.969,00	134.061.652,08			5.368.969,00	134.061.652,08	128.692.683,08
	7972745209	Prevenção e Controlo da Doença		2.854,80			2.854,80		2.854,80
	79774	TRANSF E SUBS CORRENT OBTIDOS	5.368.969,00	134.058.797,28			5.368.969,00	134.058.797,28	128.689.828,28
	7977412	FUNC.NORMAL-OST.DESP.CORRENTES		2.811.485,28			2.811.485,28		2.811.485,28

Balancete

IASAUDE,IPRAM

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-16..31-12-16

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
79774121	ARD CGD		11.000.000,00				11.000.000,00		11.000.000,00
79774124	DESP. CORRENTES TRANSITADOS		1.973.321,51				1.973.321,51		1.973.321,51
79774125	ARD BCP		6.042.515,42				6.042.515,42		6.042.515,42
7977414	FSN NORMAL-OST,DESP.CORR.SRS	5.368.969,00	112.071.177,42			5.368.969,00	112.071.177,42		106.702.208,42
79774151	Prom. Protecção Saúde		2.284,28				2.284,28		2.284,28
7977416	Inf,Plan, e Qualid. em Saúde		416,91				416,91		416,91
79774191	Prev. Cont. Doença		1.480,30				1.480,30		1.480,30
79774221	Beneficiação de Estruturas Fis		5.964,25				5.964,25		5.964,25
7977426	REC.CORR.CIRURGIAS Transitado		150.151,91				150.151,91		150.151,91
8	RESULTADOS	42.395.486,75			42.395.486,75	42.395.486,75	42.395.486,75		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	42.395.486,75			42.395.486,75	42.395.486,75	42.395.486,75		
Total:		7.114.541.027,47	7.114.541.027,47	6.709.258.148,25	6.709.258.148,25	13.823.799.175,72	13.823.799.175,72	8.050.749.621,76	8.050.749.621,76