

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 1

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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	1.992.708.972,76	1.992.708.972,76	7.076.186.750,79	7.076.186.750,79	9.068.895.723,55	9.068.895.723,55	7.693.143.999,05	7.693.143.999,05
00	CTS CONTROLO ORCAMENTAL/ORDEM	1.992.708.972,76	1.992.708.972,76	7.076.186.750,79	7.076.186.750,79	9.068.895.723,55	9.068.895.723,55	7.693.143.999,05	7.693.143.999,05
01	EX. CORRENTE	338.513.537,22	338.513.537,22	2.761.694.988,00	2.761.694.988,00	3.100.208.525,22	3.100.208.525,22	3.069.385.178,00	3.069.385.178,00
011	Receitas	9.074.879,00	316.765.069,00		2.761.694.988,00	9.074.879,00	3.078.460.057,00		3.069.385.178,00
012	Despesas	329.438.658,22	21.748.468,22	2.761.694.988,00		3.091.133.646,22	21.748.468,22	3.069.385.178,00	
02	DESPESAS	1.011.590.418,54	1.319.280.608,54	1.552.796.774,79	4.314.491.762,79	2.564.387.193,33	5.633.772.371,33	1.554.373.643,05	4.623.758.821,05
021	DOTAÇÕES INICIAIS	291.109.481,00	291.109.481,00			291.109.481,00	291.109.481,00		
022	MODIFICAÇÕES ORCAMENTAIS	65.917.866,64	65.981.118,84	237.680.797,44	414.753.742,71	303.598.664,08	480.734.861,55	243.521.018,64	420.657.216,11
0221	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES	43.489.820,44	43.489.820,44			43.489.820,44	43.489.820,44		
02211	REFORÇOS	21.748.468,22	21.748.468,22			21.748.468,22	21.748.468,22		
02212	ANULAÇÕES	21.741.352,22	21.741.352,22			21.741.352,22	21.741.352,22		
0222	CRÉDITOS ESPECIAIS	16.587.825,00	16.587.825,00			16.587.825,00	16.587.825,00		
0223	DOTAÇÕES RETIDAS	5.840.221,20	5.903.473,40	237.680.797,44	414.753.742,71	243.521.018,64	420.657.216,11	243.521.018,64	420.657.216,11
02231	CATIVOS OS CONGELAMENTOS		5.903.473,40		414.753.742,71		420.657.216,11		420.657.216,11
02232	DESCATIVOS OS DESCONGELAMENTOS	5.840.221,20		237.680.797,44		243.521.018,64		243.521.018,64	
023	DOAÇÕES DISPONIVEIS	336.067.109,33	340.307.462,27	78.671.895,01		414.739.004,34	340.307.462,27	74.431.542,07	
024	DUODÉCIMOS VENCIDOS	23.000,00			1.236.444.082,34	23.000,00	1.236.444.082,34		1.236.421.082,34
025	CREDITOS DISPONÍVEIS		23.000,00	1.236.444.082,34		1.236.444.082,34	23.000,00	1.236.421.082,34	
026	CABIMENTOS	313.444.064,64	313.444.064,64		4.925,21	313.444.064,64	313.448.989,85		4.925,21
027	COMPROMISSOS	5.028.896,93	308.415.481,79		2.663.289.012,53	5.028.896,93	2.971.704.494,32		2.966.675.597,39
03	RECEITAS	642.605.017,00	334.914.827,00	2.761.694.988,00		3.404.300.005,00	334.914.827,00	3.069.385.178,00	
031	PREVISÕES INICIAIS	291.109.481,00	291.109.481,00			291.109.481,00	291.109.481,00		
032	REVISÕES DE PROVISÕES	18.142.642,00	18.142.642,00			18.142.642,00	18.142.642,00		
0321	REFORÇOS	9.074.879,00	9.074.879,00			9.074.879,00	9.074.879,00		
0322	ANULAÇÕES	9.067.763,00	9.067.763,00			9.067.763,00	9.067.763,00		
033	REFORÇOS - CRÉDITOS ESPECIAIS	16.587.825,00	16.587.825,00			16.587.825,00	16.587.825,00		
034	PREVISÕES CORRIGIDAS	316.765.069,00	9.074.879,00	2.761.694.988,00		3.078.460.057,00	9.074.879,00	3.069.385.178,00	
1	S MONETARIOS	962.256.972,40	962.157.448,42	546.282,23	288.868,21	962.803.254,63	962.446.316,63	647.266,01	290.328,01
11	CAIXA	627.175.714,51	627.175.624,45	289.680,38	288.868,21	627.465.394,89	627.464.492,66	291.230,24	290.328,01

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 2

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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 ORCAMENTAIS)	625.971.525,57	625.969.975,71	287.415,34		626.258.940,91	625.969.975,71	288.965,20	
112	CAIXA (OPERAÇÕES TESOUREARIA)	1.204.188,94	1.205.648,74		288.868,21	1.204.188,94	1.494.516,95		290.328,01
114	CAIXA PORTO SANTO			2.265,04		2.265,04		2.265,04	
12	DEPOSITOS ORDEM	335.081.257,89	334.981.823,97	256.601,85		335.337.859,74	334.981.823,97	356.035,77	
1207	MBCP - 45359810077-APOMEPA	21.611.768,55	21.611.717,73	77,65		21.611.846,20	21.611.717,73	128,47	
1211	IGCP - INST.GES.TES. C. P,I,P.	137.326.416,12	137.357.646,51	250.646,93		137.577.063,05	137.357.646,51	219.416,54	
1216	IGCP - IASAUDE - REEMBOLSOS	10.905.601,92	10.774.988,43	5.877,27		10.911.479,19	10.774.988,43	136.490,76	
1217	BANCO BIC	165.237.471,30	165.237.471,30			165.237.471,30	165.237.471,30		
2	TERCEIROS	1.217.633.842,30	1.186.965.275,95	421.887.801,93	453.613.053,53	1.639.521.644,23	1.640.578.329,48	473.261.820,71	474.318.505,96
21	CLIENTES	345.250,86	342.476,46	2.561.304,19		2.906.555,05	342.476,46	2.564.078,59	
211	CLIENTES C/C	297.063,20	342.476,46	55.118,69		352.181,89	342.476,46	9.705,43	
217	CLIENTES COBRANCA DUVIDOSA	48.187,66		2.506.185,50		2.554.373,16		2.554.373,16	
24	SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.029.971,62	1.965.284,33		99.536,20	2.029.971,62	2.064.820,53		34.848,91
242	I.R.S.	682.242,87	682.242,87			682.242,87	682.242,87		
2421	IRS REND CATE. A PESSOAL	638.086,00	638.086,00			638.086,00	638.086,00		
24211	IRS -SOBRE TAXA EXTRAORDINARIA	9.934,00	9.934,00			9.934,00	9.934,00		
2422	IRS REND CATEG B TRABALH.INDEP	25.962,97	25.962,97			25.962,97	25.962,97		
2425	IRC	8.259,90	8.259,90			8.259,90	8.259,90		
244	RESTANTES IMPOSTOS	500.640,69	499.241,43		29.423,06	500.640,69	528.664,49		28.023,80
24401	ADSE	118.273,61	118.273,61			118.273,61	118.273,61		
24402	CAIXA GERAL	346.914,61	345.405,00		26.740,06	346.914,61	372.145,06		25.230,45
24404	SEGURANCA SOCIAL	34.182,52	34.292,87		2.683,00	34.182,52	36.975,87		2.793,35
244901	ADM - ASSIST. DOENÇA MILITAR	1.269,95	1.269,95			1.269,95	1.269,95		
245	CONTRIBSIC.P/ SEGURANCA SOCIAL	829.226,87	765.938,84		70.113,14	829.226,87	836.051,98		6.825,11
2451	ADSE	1.009,51	1.701,80		6.132,82	1.009,51	7.834,62		6.825,11
2452	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	759.236,78	700.644,17		58.592,61	759.236,78	759.236,78		
245202	CGA (PARTE PATRONAL)	759.236,78	700.644,17		58.592,61	759.236,78	759.236,78		
2453	SEGURANÇA SOCIAL	68.980,58	63.592,87		5.387,71	68.980,58	68.980,58		
245302	SEGURANÇA SOCIAL(P.PATRONAL)	68.980,58	63.592,87		5.387,71	68.980,58	68.980,58		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 3

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
249	OUTRAS TRIBUTACOES	17.861,19	17.861,19			17.861,19	17.861,19		
2491	COMPANHIA DE SEGUROS	90,30	90,30			90,30	90,30		
24911	COMPANHIA SEGUROS IMPÉRIO	50,82	50,82			50,82	50,82		
24913	AXA	39,48	39,48			39,48	39,48		
2492	Des.Vencimento-Setenças	17.722,79	17.722,79			17.722,79	17.722,79		
249202	Setença- Judiciais/Solicitador	17.640,79	17.640,79			17.640,79	17.640,79		
249203	Execuções Fiscais	82,00	82,00			82,00	82,00		
2493	OUTROS	48,10	48,10			48,10	48,10		
2493201	C.C.D. CENTRO CULT.DESPORTO	30,00	30,00			30,00	30,00		
2493202	COFRE PREVIDENCIA F.A.ESTADO	18,10	18,10			18,10	18,10		
25	DEV/CRED PELA EXECUÇÃO ORÇAM.	581.878.358,88	581.878.358,88	419.150.685,82	419.150.685,82	1.001.029.044,70	1.001.029.044,70	443.358.818,21	443.358.818,21
251	DEV. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENT	289.861.195,18	289.861.195,18			289.861.195,18	289.861.195,18		
2511	ORÇAMENTO DO EXERCICIO	279.193.384,22	279.193.384,22			279.193.384,22	279.193.384,22		
2512	ORÇAMENTO DE EXERCICIOS FINDOS	10.667.810,96	10.667.810,96			10.667.810,96	10.667.810,96		
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO ORÇAM.	292.017.163,70	292.017.163,70	419.150.685,82	419.150.685,82	711.167.849,52	711.167.849,52	443.358.818,21	443.358.818,21
2521	ORÇAMENTO DO EXERCICIO	291.936.305,92	267.728.173,53	419.150.685,82		711.086.991,74	267.728.173,53	443.358.818,21	
2522	ORÇAMENTOS DE EXERCÍCIOS FINDO	80.857,78	24.288.990,17		419.150.685,82	80.857,78	443.439.675,99		443.358.818,21
25222	EXERCICIO N-1	80.857,78	24.288.990,17		419.150.685,82	80.857,78	443.439.675,99		443.358.818,21
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	601.132.479,10	597.779.551,41	168.753,42	26.558.887,26	601.301.232,52	624.338.438,67	29.369,06	23.066.575,21
261	FORNECEDORES IMOBILIZADOS	37.999,04	13.867,24		24.131,80	37.999,04	37.999,04		
2611	FORNECEDORES IMOBILIZADOS C/C	37.999,04	13.867,24		24.131,80	37.999,04	37.999,04		
262	PESSOAL	3.661.775,17	3.661.775,17			3.661.775,17	3.661.775,17		
2621	REMUNER.A PAGAR AOS ORGAOS DIR	184.921,88	184.921,88			184.921,88	184.921,88		
2622	REMUNERACOE A PAGAR AO PESSOAL	3.476.398,56	3.476.398,56			3.476.398,56	3.476.398,56		
2629	OUTRAS OPERACOES COM O PESSOAL	454,73	454,73			454,73	454,73		
263	SINDICATOS	4.903,99	4.903,99			4.903,99	4.903,99		
2631	SINDICATOS DA FUNCAO PUBLICA	728,04	728,04			728,04	728,04		
2632	SINDICATOS DOS PROF ENFERMAGEM	354,36	354,36			354,36	354,36		
2636	SINDICATO CIENC.E TEC.SAÚDE	2.641,80	2.641,80			2.641,80	2.641,80		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 4

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
2637	SINDICATO TRAB.ADMINIS.PUBLICA	1.065,79	1.065,79			1.065,79	1.065,79		
2639	OUTROS SINDICATOS	114,00	114,00			114,00	114,00		
26393	SINDICATO QUADROS TC. ESTADO	114,00	114,00			114,00	114,00		
267	CONSULTOR,ASSESSOR E INTERMED.	32,25	32,25			32,25	32,25		
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	597.427.768,65	594.098.972,76	168.753,42	26.534.755,46	597.596.522,07	620.633.728,22	29.369,06	23.066.575,21
2681	GOVERNO REGIONAL	289.566.906,38	289.566.906,38			289.566.906,38	289.566.906,38		
26811	FUNCIONAMENTO NORMAL	265.998.429,31	265.998.429,31			265.998.429,31	265.998.429,31		
268111	DESPESAS CORRENTES	265.987.066,24	265.987.066,24			265.987.066,24	265.987.066,24		
26811101	PESSOAL	4.504.531,67	4.504.531,67			4.504.531,67	4.504.531,67		
26811102	DESPESAS CORRENTES	71.164.784,27	71.164.784,27			71.164.784,27	71.164.784,27		
26811103	DESPESAS CORRENTES - SRS	179.285.440,04	179.285.440,04			179.285.440,04	179.285.440,04		
26811104	OUTRAS	370.659,30	370.659,30			370.659,30	370.659,30		
26811105	Desp. Corrent. Anos Anteriores	10.661.650,96	10.661.650,96			10.661.650,96	10.661.650,96		
268112	DESPESAS DE CAPITAL	11.363,07	11.363,07			11.363,07	11.363,07		
26812	INVESTIMENTOS DO PLANO	23.568.477,07	23.568.477,07			23.568.477,07	23.568.477,07		
2681202	02-EQUIP.DE INOVAÇÃO E SUBSTIT	25.329,79	25.329,79			25.329,79	25.329,79		
2681204	04-ACCOES FORM PROFISSIONAL	23.415.272,00	23.415.272,00			23.415.272,00	23.415.272,00		
268120750	50-MELH REORD RED INF SAUDE	2.314,50	2.314,50			2.314,50	2.314,50		
26812075002	02-EQ IN SUBS C SAUD - SRS	2.314,50	2.314,50			2.314,50	2.314,50		
268121205	23.06-PROMOÇÃO E PROT. SAÚDE	17.980,11	17.980,11			17.980,11	17.980,11		
2681212051	REC.CORRENTE-PROM.PROT.SAUDE	17.980,11	17.980,11			17.980,11	17.980,11		
268121306	23.07-INF.PLAN.QUALIDADE SAÚDE	8.079,64	8.079,64			8.079,64	8.079,64		
2681213061	REC.CORRENTE-INF.PLAN.Q.SAUDE	8.079,64	8.079,64			8.079,64	8.079,64		
268121409	24.05-PREVENÇÃO CONTR. DOENÇA	99.132,22	99.132,22			99.132,22	99.132,22		
2681214091	REC.CORRENTE-PREV.CONTR.DOENÇA	99.132,22	99.132,22			99.132,22	99.132,22		
268121501	56.04-BENEF.ESTRUTURAS FISICAS	368,81	368,81			368,81	368,81		
2681215011	REC.CORRENTE-BENEF.ESTR.FISICA	368,81	368,81			368,81	368,81		
2685	CREDORES PRESTACAO INDIRECTAS	7.915.413,71	7.915.413,71			7.915.413,71	7.915.413,71		
26851	UTENTES	7.915.413,71	7.915.413,71			7.915.413,71	7.915.413,71		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 5

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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	
2686	CREDORES P/PRESTACOES DIRECTAS	94.372.727,09	74.989.528,95			25.363.395,90	94.372.727,09	100.352.924,85	29.369,06	6.009.566,82
26862	MEIOS COMPLEMENTAR DIAGNOSTICO	18.382.542,15	13.659.016,86			5.293.043,83	18.382.542,15	18.952.060,69	29.369,06	598.887,60
268621	PATOLOGIA CLINICA	12.098.962,01	9.182.924,35			3.361.122,01	12.098.962,01	12.544.046,36		445.084,35
268622	ANATOMIA PATOLÓGICA	138.013,95	109.767,00			28.246,95	138.013,95	138.013,95		
268623	RADIOLOGIA	4.341.308,37	3.050.335,96			1.400.939,91	4.341.308,37	4.451.275,87		109.967,50
268624	CARDIOLOGIA	1.580.965,97	1.199.663,73			421.228,92	1.580.965,97	1.620.892,65		39.926,68
268627	GASTRENTEROGIA	193.922,79	116.325,82			81.506,04	193.922,79	197.831,86		3.909,07
268629	OUTROS	29.369,06					29.369,06		29.369,06	
26863	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	5.389.408,27	4.802.619,02			975.487,28	5.389.408,27	5.778.106,30		388.698,03
268632	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	2.995.815,84	2.358.764,44			802.688,21	2.995.815,84	3.161.452,65		165.636,81
268639	OUTROS	2.393.592,43	2.443.854,58			172.799,07	2.393.592,43	2.616.653,65		223.061,22
26864	PRODUTOS VENDIDOS P/ FARMACIAS	44.037.877,36	36.593.069,09			9.918.526,36	44.037.877,36	46.511.595,45		2.473.718,09
26865	INTERNAMENTOS	26.490.596,41	19.862.444,82			9.170.674,62	26.490.596,41	29.033.119,44		2.542.523,03
26867	APARELHOS COMPLEM.DE TERAPEUT.	72.302,90	72.379,16			5.663,81	72.302,90	78.042,97		5.740,07
268671	PROTESES	72.302,90	72.379,16			5.663,81	72.302,90	78.042,97		5.740,07
2688	CREDORES E DEVEDORES	194.853.501,69	210.666.077,88			1.171.359,56	194.853.501,69	211.837.437,44		16.983.935,75
26889	SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE	194.853.501,69	210.666.077,88			1.171.359,56	194.853.501,69	211.837.437,44		16.983.935,75
2688904	C-Programa SRS EPE	194.853.501,69	210.666.077,88			1.171.359,56	194.853.501,69	211.837.437,44		16.983.935,75
2689	OUTROS DEV.E CREDORES DIVERSOS	10.719.219,78	10.961.045,84	168.753,42			10.887.973,20	10.961.045,84		73.072,64
26892	OUTROS CREDORES DIVERSOS	10.719.219,78	10.961.045,84	168.753,42			10.887.973,20	10.961.045,84		73.072,64
2689201	OUTROS	10.719.219,78	10.961.045,84	168.753,42			10.887.973,20	10.961.045,84		73.072,64
27	ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS	32.247.781,84	4.943.116,86	7.058,50	4.994.774,41		32.254.840,34	9.937.891,27	27.309.554,85	4.992.605,78
271	ACRÉSCIMOS E PROVEITOS	27.309.554,85					27.309.554,85		27.309.554,85	
2719	OUTROS ACR'SCIMOS DE PROVEITOS	27.309.554,85					27.309.554,85		27.309.554,85	
27191	ACR.P.SUBS SRS EPE-LANÇ.LIVRES	15.671.912,02					15.671.912,02		15.671.912,02	
27193	Outros	11.637.642,83					11.637.642,83		11.637.642,83	
273	ACRESCIMO DE CUSTOS	4.937.736,19	4.922.478,38		4.937.736,33		4.937.736,19	9.860.214,71		4.922.478,52
273201	MÊS DE FÉRIAS E SUBS FÉRIAS	644.702,87	622.483,32		644.702,85		644.702,87	1.267.186,17		622.483,30
273206	INSULARIDADE		28.621,22					28.621,22		28.621,22

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 6

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
2733	ELETRICIDADE	3.020,26	2.808,85			3.020,26	3.020,26	5.829,11	2.808,85
2734	AGUA	739,17	739,36			739,17	739,17	1.478,53	739,36
2735	COMUNICAÇÃO	3.431,01	2.301,83			3.431,01	3.431,01	5.732,84	2.301,83
2736	JUROS A PAGAR	33.233,87				33.233,87	33.233,87	33.233,87	
27396	SUBCONTRATOS	4.252.609,01	4.265.523,80			4.252.609,17	4.252.609,01	8.518.132,97	4.265.523,96
273962121	PATOLOGIA CLINICA	337.097,49	383.137,22			337.097,49	337.097,49	720.234,71	383.137,22
273962122	ANATOMIA PATOLOGICA	5.198,25	10.943,25			5.198,25	5.198,25	16.141,50	10.943,25
2739621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	47.373,09	40.340,00			47.373,09	47.373,09	87.713,09	40.340,00
2739621232	TOMOGRAFIA AXIAIS COMPUT.(TAC)	874,89				874,89	874,89	874,89	
2739621233	ECOGRAFIAS	19.240,79	23.557,68			19.240,79	19.240,79	42.798,47	23.557,68
2739621234	RESSONÂNCIAS MAGNETICAS	50.133,50	44.849,25			50.133,50	50.133,50	94.982,75	44.849,25
273962124	CARDIOLOGIA	44.664,69	44.762,74			44.664,69	44.664,69	89.427,43	44.762,74
273962127	GASTROENTEROLOGIA	3.304,74	10.044,59			3.304,74	3.304,74	13.349,33	10.044,59
273962132	MEDICINA FISICA REABILITAÇÃO	121.015,20	136.915,00			121.015,20	121.015,20	257.930,20	136.915,00
273962139	OUTROS	183.342,87	203.978,81			183.342,87	183.342,87	387.321,68	203.978,81
27396214	PRODUTOS VENDIDO NAS FARMÁCIAS	2.369.466,59	2.356.037,01			2.369.466,59	2.369.466,59	4.725.503,60	2.356.037,01
273962151	INTERNAMENTO EM PSIQUIATRIA	960.503,58	975.123,82			960.503,58	960.503,58	1.935.627,40	975.123,82
2739621521	CLINICAS NA RAM	54.030,86	5.215,07			54.030,86	54.030,86	59.245,93	5.215,07
273962171	PROTESES	7.803,11	6.139,29			7.803,11	7.803,11	13.942,40	6.139,29
273962199	OUTROS SUBCONTRATOS - SRS		239,89			0,16		240,05	240,05
2739622	FORNECIMENTOS E SER.	48.559,36	24.240,18			48.559,36	48.559,36	72.799,54	24.240,18
2739622365103	DELEGAÇÕES DE SAUDE	48.559,36	24.240,18			48.559,36	48.559,36	72.799,54	24.240,18
274	PROVEITOS DIFERIDOS	490,80	20.638,48	7.058,50		57.038,08	7.549,30	77.676,56	70.127,26
2745	SUBS-DIOS DE INVESTIMENTOS	490,80	20.638,48	7.058,50		57.038,08	7.549,30	77.676,56	70.127,26
27451	FUNCIONAMENTO NORMAL					28.134,55		28.134,55	28.134,55
2745199	MOSQUIMAC L. LIVRE	475,80	475,80			22.150,07	475,80	22.625,87	22.150,07
27451999	TCapital- FUN .NORMAL	15,00	10.426,47	7.058,50			7.073,50	10.426,47	3.352,97
27452	INVESTIMENTOS DO PLANO		9.736,21			6.753,46		16.489,67	16.489,67
2745202	Equip Inovação e Substituição					6.054,26		6.054,26	6.054,26

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 7

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
274520299	TCapital - IP- EIS		2.314,50				2.314,50		2.314,50
2745209	Prevenção e Controlo da Doença				699,20		699,20		699,20
274520999	TCapital - IP - PCD		7.421,71				7.421,71		7.421,71
291	PROV.EXERCÍ-COBrança DUVIDOSAS		56.488,01		2.497.885,15		2.554.373,16		2.554.373,16
292	PROV.EXERCÍ-RISCOS E ENCARGOS				311.284,69		311.284,69		311.284,69
4	IMOB.	21.992,32	25.731,42	1.072.979,48	974.800,19	1.094.971,80	1.000.531,61	1.094.971,80	1.000.531,61
42	IMOB. CORPOREAS	21.992,32		1.072.979,48		1.094.971,80		1.094.971,80	
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 BASICO	9.736,21		127.621,25		137.357,46		137.357,46	
4233	DE LABORATORIO			2.879,48		2.879,48		2.879,48	
42332	INVESTIMENTOS DO PLANO			2.879,48		2.879,48		2.879,48	
4233201	EQUIP BASICO 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 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	9.736,21		78.676,00		88.412,21		88.412,21	
4239101	EQ BASIC-Equi.Inov.Subst.	2.314,50		8.837,06		11.151,56		11.151,56	
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	7.421,71		68.043,12		75.464,83		75.464,83	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 8

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.496,22		871.296,90		879.793,12		879.793,12	
4261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.588,58		209.440,07		211.028,65		211.028,65	
42610	Funcionamento Normal	1.588,58		3.281,97		4.870,55		4.870,55	
426101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO FN	1.588,58		3.281,97		4.870,55		4.870,55	
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 - Formapão			6.138,35		6.138,35		6.138,35	
4261104	EQUIP.ADM.PREV.CONTR.DOENÇA			3.402,34		3.402,34		3.402,34	
4262	EQSIP. INFORMÁTICO SOFTWARE	1.019,92		317.396,75		318.416,67		318.416,67	
42620	FUNCIONAMENTO NORMAL	1.019,92				1.019,92		1.019,92	
426201	SOFTWARE FN	1.019,92				1.019,92		1.019,92	
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. INFORMÁTICO HARDWARE	5.887,72		344.460,08		350.347,80		350.347,80	
42630	FUNCIONAMENTO NORMAL	5.887,72		83.508,96		89.396,68		89.396,68	
426301	HARDWARE FN	4.043,08		82.281,96		86.325,04		86.325,04	
426302	HARDWARE - INSEF	1.844,64		1.227,00		3.071,64		3.071,64	
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	3.759,89		38.835,93		42.595,82		42.595,82	
429101	OUTRAS IMOB. CORPOREAS F.N	3.759,89		6.327,64		10.087,53		10.087,53	
429102	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS INSEF			229,99		229,99		229,99	
429201	MOSQUIMAC POMAC			32.278,30		32.278,30		32.278,30	
48	AMORT.ACSMOLADAS		25.731,42		974.800,19		1.000.531,61		1.000.531,61
482	DE IMOB. CORPOREAS		25.731,42		974.800,19		1.000.531,61		1.000.531,61
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		1.655,27		17.228,15		18.883,42		18.883,42

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 9

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
48220	Investimentos do Plano		1.594,59		15.347,21		16.941,80		16.941,80
482201	Edifícios e Outras Construções		1.594,59		15.347,21		16.941,80		16.941,80
48221	Funcionamento Normal		60,68		581,44		642,12		642,12
482211	Edifícios e Outras Construções		60,68		581,44		642,12		642,12
48229	OUTROS				1.299,50		1.299,50		1.299,50
4823	EQUIPAMENTO BASICO		10.681,51		85.119,20		95.800,71		95.800,71
48233201	EQUIP.BASICO LABORATORIO		411,19		1.269,91		1.681,10		1.681,10
48236	DE HOTELARIA		845,65		35.849,69		36.695,34		36.695,34
482360	FUNCIONAMENTO NORMAL		845,65		35.849,69		36.695,34		36.695,34
4823601	EQ HOTELARIA FN		845,65		28.440,77		29.286,42		29.286,42
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		1.642,77		8.044,01		9.686,78		9.686,78
4823901	EQ BASIC OUTROS		1.642,77		7.908,91		9.551,68		9.551,68
4823902	EQ BASICO OUTROS				135,10		135,10		135,10
48239102	EQ BAS OUT-Prom Prot Sa-de				270,96		270,96		270,96
48239104	EQ BAS OUT-Prev Cont da Doença		7.556,82		35.022,84		42.579,66		42.579,66
4823912	EQ BÁSICO OUT prom prot de sau		225,08		472,16		697,24		697,24
4826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.128,95		851.081,13		860.210,08		860.210,08
48261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		869,48		207.276,01		208.145,49		208.145,49
482610	FUNCIONAMENTO NORMAL		257,20		3.176,76		3.433,96		3.433,96
4826101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		257,20		3.176,76		3.433,96		3.433,96
482611	FUNCIONAMENTO NORMAL		612,28		197.285,90		197.898,18		197.898,18
48261101	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		187,13		196.010,45		196.197,58		196.197,58
48261104	EQUIP.ADM.PREV.CONTR.DOENÇA		425,15		1.275,45		1.700,60		1.700,60
482612	INVESTIMENTOS DO PLANO				6.813,35		6.813,35		6.813,35
48261201	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				4.565,16		4.565,16		4.565,16
48261202	Eq. Administrativo - Formação				2.248,19		2.248,19		2.248,19
48262	EQUIP. INFORMÁTICO SOFTWARE		339,66		317.396,75		317.736,41		317.736,41

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 10

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
482620	FUNCIONAMENTO NORMAL		339,66				339,66		339,66
4826201	SOFTWARE		339,66				339,66		339,66
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		7.919,81		326.408,37		334.328,18		334.328,18
482630	FUNCIONAMENTO NORMAL		7.914,31		15.995,07		23.909,38		23.909,38
4826301	HARDWARE		7.146,93		15.381,99		22.528,92		22.528,92
4826302	HARDWARE - INSEF		767,38		613,08		1.380,46		1.380,46
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		5,50		253.427,58		253.433,08		253.433,08
48263201	HARDWARE		5,50		253.427,58		253.433,08		253.433,08
4829	OUTRAS IMOB. CORPOREAS		4.265,69		21.371,71		25.637,40		25.637,40
4829101	OUTRAS		1.265,17		1.405,83		2.671,00		2.671,00
4829102	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS INSEF		28,74		57,48		86,22		86,22
4829201	MOSQUIMAC POMAC		2.971,78		19.908,40		22.880,18		22.880,18
5	CAPITAL RESER.E RESULT.TRANSIT.		17.545.269,55	49.050.781,73	135.853,89	49.050.781,73	17.681.123,44	31.505.512,18	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		17.545.269,55	49.050.781,73		49.050.781,73	17.545.269,55	31.505.512,18	
592	RESULT. DO EXERC-CIO ANTERIOR		17.545.269,55	49.050.781,73		49.050.781,73	17.545.269,55	31.505.512,18	
6	CUSTOS E PERDAS	309.296.292,87	29.465.841,93			309.296.292,87	29.465.841,93	279.837.641,38	7.190,44
62	FORNECIMENTOS E SER. EXTERNOS	283.951.476,70	9.229.686,73			283.951.476,70	9.229.686,73	274.728.980,41	7.190,44
621	SUBCONTRATOS	277.579.071,35	4.581.647,03			277.579.071,35	4.581.647,03	272.997.424,32	
6212	MEIOS COMPLEMEN.DE DIAGNOSTICO	9.213.989,19	625.196,14			9.213.989,19	625.196,14	8.588.793,05	
62121	PATOLOGIA CLINICA	6.351.893,81	427.106,89			6.351.893,81	427.106,89	5.924.786,92	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 11

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
62122	ANATOMIA PATOLOGICA	127.098,00	5.198,25			127.098,00	5.198,25	121.899,75	
62123	RADIOLOGIA	1.832.055,67	132.855,10			1.832.055,67	132.855,10	1.699.200,57	
621231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	715.469,26	51.589,04			715.469,26	51.589,04	663.880,22	
621232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.(TAC	7.376,29	874,89			7.376,29	874,89	6.501,40	
621233	ECOGRAFIAS	389.845,82	23.500,17			389.845,82	23.500,17	366.345,65	
621234	RESSONANCIAS MAGNETICAS	716.232,02	56.891,00			716.232,02	56.891,00	659.341,02	
621239	OUTROS	3.132,28				3.132,28		3.132,28	
62124	CARDIOLOGIA	853.446,19	56.643,93			853.446,19	56.643,93	796.802,26	
62127	GASTRETEROLOGIA	49.495,52	3.391,97			49.495,52	3.391,97	46.103,55	
6213	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	4.357.606,20	423.743,19			4.357.606,20	423.743,19	3.933.863,01	
62132	MEDICINA FISICA E DE REABILIT.	1.836.414,95	146.480,29			1.836.414,95	146.480,29	1.689.934,66	
62139	OUTROS	2.521.191,25	277.262,90			2.521.191,25	277.262,90	2.243.928,35	
6214	Prod. Vend. Farm-SRS	31.394.246,95	2.477.483,94			31.394.246,95	2.477.483,94	28.916.763,01	
6215	INTERNAMENTOS	14.163.995,83	1.027.947,70			14.163.995,83	1.027.947,70	13.136.048,13	
62151	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	12.644.298,16	964.652,42			12.644.298,16	964.652,42	11.679.645,74	
62152	INTERNAMENTOS CLINICAS	1.519.697,67	63.295,28			1.519.697,67	63.295,28	1.456.402,39	
621521	CLINICAS NA RAM	1.519.697,67	63.295,28			1.519.697,67	63.295,28	1.456.402,39	
6217	APARELHOS COMPLEM.TERAPEUTICA	78.518,45	7.803,13			78.518,45	7.803,13	70.715,32	
62171	PROTESES	78.518,45	7.803,13			78.518,45	7.803,13	70.715,32	
6218	TRABALH.EXECSTADOS NO EXTERIOR	7.895.941,13	19.472,58			7.895.941,13	19.472,58	7.876.468,55	
62189	EM OUTRAS ENTIDADES	1.414.155,19	2.628,17			1.414.155,19	2.628,17	1.411.527,02	
621891	ASSISTENCIA AMBULATORIA	1.414.155,19	2.628,17			1.414.155,19	2.628,17	1.411.527,02	
6218911	SLD GERENCIA	5.877,27				5.877,27		5.877,27	
621892	MEIOS COMPLEM.DE DIAGNOSTICO	41.289,20	290,34			41.289,20	290,34	40.998,86	
6218921	PATOLOGIA CLINICA	9.739,02	121,21			9.739,02	121,21	9.617,81	
6218922	ANATOMIA PATOLOGICA	31.550,18	169,13			31.550,18	169,13	31.381,05	
6218923	RADIOLOGIA	1.769.866,71	6.253,96			1.769.866,71	6.253,96	1.763.612,75	
62189231	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	467.550,73	899,62			467.550,73	899,62	466.651,11	
62189232	TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUT.TAC	644.353,82	2.811,40			644.353,82	2.811,40	641.542,42	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 12

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
62189233	ECOGRAFIAS	77.124,01	392,35			77.124,01	392,35	76.731,66	
62189234	RESSONANCIA MAGNETICA	227.592,59	798,08			227.592,59	798,08	226.794,51	
62189239	OUTROS	1.570,51	51,23			1.570,51	51,23	1.519,28	
6218924	CARDIOLOGIA	12.087,66				12.087,66		12.087,66	
6218925	ELECTROENCEFALOGRAFIA	16.773,01				16.773,01		16.773,01	
6218926	MEDICINA NSCLEAR	7.531,69				7.531,69		7.531,69	
6218927	GASTROENTEROLOGIA	29.013,57	808,53			29.013,57	808,53	28.205,04	
6218929	OUTROS	286.269,12	492,75			286.269,12	492,75	285.776,37	
621893	MEIOS COMPLEM. DE TERAPEUTICA	1.997.006,01	5.775,11			1.997.006,01	5.775,11	1.991.230,90	
6218932	MEDICINA FISICA REABILITACAO	284.330,79	1.180,70			284.330,79	1.180,70	283.150,09	
6218933	LITOTRICA	252,50				252,50		252,50	
6218934	ACTOS ESTOMATOLOGICOS	1.521.739,88	4.103,16			1.521.739,88	4.103,16	1.517.636,72	
6218939	OUTROS	86.655,48	37,00			86.655,48	37,00	86.618,48	
621894	PRODUTOS VENDIDOS P/ FARMACIAS	104.027,36	454,25			104.027,36	454,25	103.573,11	
621895	INTER.S.E.PARTOS TR.EST.DOENTE	447.712,02				447.712,02		447.712,02	
6218951	INTERNAMENTOS	438.323,80				438.323,80		438.323,80	
6218952	SERVICOS DE ENFERMAGEM	5.542,96				5.542,96		5.542,96	
6218954	TRANSPORTES DE DOENTES	3.845,26				3.845,26		3.845,26	
621896	APARELHOS COMPLEM. TERAP*UTICA	2.220.034,73	4.525,00			2.220.034,73	4.525,00	2.215.509,73	
6218961	PROTESES	1.024.317,71	272,53			1.024.317,71	272,53	1.024.045,18	
6218962	ORTOTESSES	52.221,85	70,17			52.221,85	70,17	52.151,68	
6218963	DISPOSITIVOS DE COMPENSACAO	976.237,84	2.839,88			976.237,84	2.839,88	973.397,96	
6218964	DISP.MÉDICO CONTR.DIABETES	271,69				271,69		271,69	
6218969	OUTROS	84.957,15	1.262,66			84.957,15	1.262,66	83.694,49	
621897	ASSISTENCIA NO ESTRANGEIRO	7.618,98	77,07			7.618,98	77,07	7.541,91	
621898	TERMALISMO SOCIAL	19.202,90				19.202,90		19.202,90	
621899	OUTROS TRAB. EXEC. NO EXTERIOR	55.206,61	2,69			55.206,61	2,69	55.203,92	
6219	OUTROS SUBCONTRATOS	210.474.773,60	0,35			210.474.773,60	0,35	210.474.773,25	
621910	OUT.SUBC.-CONTR.PROGRAMA DIV	33.661,68				33.661,68		33.661,68	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 13

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
6219102	Investimentos do Plano	33.661,68				33.661,68		33.661,68	
621910206	Out Subc-Ass.P.Fam.Amig.d.Alz	22.999,29				22.999,29		22.999,29	
621910207	Out Subc-Fun.Por.Com.C. Sida	10.662,39				10.662,39		10.662,39	
6219910	Contrato Programa SESARAM	210.000.000,00				210.000.000,00		210.000.000,00	
6219911	SESARAM - Autarquias	441.111,92	0,35			441.111,92	0,35	441.111,57	
622	FORNECIMENTOS E SER.	6.372.405,35	4.648.039,70			6.372.405,35	4.648.039,70	1.731.556,09	7.190,44
6221	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS I	123.087,65	3.804,27			123.087,65	3.804,27	123.042,81	3.759,43
62211	ELECTRICIDADE	44.660,50				44.660,50		44.660,50	
6221101	Lançamentos Livres		3.020,26				3.020,26		3.020,26
62212	COMBUSTIVEIS	3.926,54				3.926,54		3.926,54	
62213	AGUA	5.479,43				5.479,43		5.479,43	
6221301	Lançamentos Livres		739,17				739,17		739,17
622151	Funcionamento Normal	189,01				189,01		189,01	
62215101	Ferramentas e utensÍlios FN	189,01				189,01		189,01	
622161	Funcionamento Normal	3.797,90				3.797,90		3.797,90	
62216101	Livros/DocumentaçÕo TÚcnica FN	1.835,05				1.835,05		1.835,05	
62216102	Livros/DocumentaçãO TÚcnica-RP	1.962,85				1.962,85		1.962,85	
622162	Investimentos do Plano	195,00				195,00		195,00	
62216202	Livr DocTÚc-P.C.Sub Psi PopRAM	195,00				195,00		195,00	
622171	Funcionamento Normal	31.698,98	44,84			31.698,98	44,84	31.654,14	
62217101	Material de EscritÓrio- Outros	21.235,16	44,84			21.235,16	44,84	21.190,32	
62217102	Material de EscritÓrio - RP	10.463,82				10.463,82		10.463,82	
62218	Artigos para Oferta	100,87				100,87		100,87	
62218102	Artigos para Oferta RP	100,87				100,87		100,87	
622191	RENDAS - PATRIRAM	33.039,42				33.039,42		33.039,42	
6222	FORNECIMENTOS E SERVICOS II	113.214,50	13.227,41			113.214,50	13.227,41	103.418,10	3.431,01
62222	COMUNICAÇÃO	66.948,69	7.503,47			66.948,69	7.503,47	62.876,23	3.431,01
6222201	Acessos à Internet	8.179,90				8.179,90		8.179,90	
6222202	Comunicações Fixas de Dados	1.762,08				1.762,08		1.762,08	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 14

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

Só contas com valorização

Com Valores de Abertura

Valores na Divisa local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6222203	Comunicações Fixas de Voz	19.444,94				19.444,94		19.444,94	
6222204	Comunicações Móveis	4.528,89				4.528,89		4.528,89	
6222205	Outros Serviços de Comunicação	20.308,28	2.254,66			20.308,28	2.254,66	18.053,62	
6222205199	SCEP 03/2014 - Circ. de Dados	11.815,70	1.817,80			11.815,70	1.817,80	9.997,90	
62222052	SCEP 03/2017 - CIRCUITO DADOS	908,90				908,90		908,90	
6222209	Lançamentos Livres		3.431,01				3.431,01		3.431,01
622231	Funcionamento Normal	2.306,06				2.306,06		2.306,06	
6222310199	SEGUROS	2.306,06				2.306,06		2.306,06	
622232	Investimentos do Plano	317,00	34,00			317,00	34,00	283,00	
62223201	Seguros-Prom Prot Sa-de	147,00	34,00			147,00	34,00	113,00	
62223202	Seguros-Infor Plan Qual Sa-de	170,00				170,00		170,00	
622252	Investimentos do Plano	1.172,00				1.172,00		1.172,00	
62225205	Transporte	1.172,00				1.172,00		1.172,00	
62227	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19.532,39	5.689,94			19.532,39	5.689,94	13.842,45	
62227101	Deslocações e estadas F.N.	13.511,43	4.049,82			13.511,43	4.049,82	9.461,61	
62227102	Deslocações e Estadas Rec.Pro	152,74				152,74		152,74	
62227202	Desl Estadas-Prom Prot Sa-de	2.904,33	977,77			2.904,33	977,77	1.926,56	
62227203	Desl Estadas-Inf P Qual Sa-de	2.963,89	662,35			2.963,89	662,35	2.301,54	
62229	HONORARIOS	22.938,36				22.938,36		22.938,36	
622290	Pessoal Em Regime Tarefa Avenç	12.438,36				12.438,36		12.438,36	
622290599	HONORARIOS MEDICOS	12.438,36				12.438,36		12.438,36	
622293	OUTROS	10.500,00				10.500,00		10.500,00	
6223	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS III	6.032.642,77	4.630.955,96			6.032.642,77	4.630.955,96	1.401.686,81	
6223199	CONTENCIOSO E NOTARIADO	1.101,60	275,40			1.101,60	275,40	826,20	
62232	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	12.309,89	517,97			12.309,89	517,97	11.791,92	
62232101	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - FN	11.941,08	517,97			11.941,08	517,97	11.423,11	
622322	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	368,81				368,81		368,81	
62232201	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - IP	368,81				368,81		368,81	
622331	Funcionamento Normal	208,82	35,21			208,82	35,21	173,61	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 15

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
62233101	Publicidade- Outros	193,73	35,21			193,73	35,21	158,52	
62233103	Publicidade R.P	15,09				15,09		15,09	
622332	Investimentos do Plano	3.812,50	1.525,00			3.812,50	1.525,00	2.287,50	
62233201	Publicidade-Prom Prot Sa-de	3.812,50	1.525,00			3.812,50	1.525,00	2.287,50	
62234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	13.357,34	13.231,07			13.357,34	13.231,07	126,27	
622341	Limp, hig e conf - materiais	13.206,24	126,27			13.206,24	126,27	13.079,97	
62235199	SCEP 03/2016	1.476,20				1.476,20		1.476,20	
6223599	VIGILÂNCIA SEGURANÇA	634,40				634,40		634,40	
62236	TRAB.ESPECIALIZADOS	5.986.535,78	4.615.245,04			5.986.535,78	4.615.245,04	1.371.290,74	
62236199	SERVIÇOS INFORMATICA	17.019,05				17.019,05		17.019,05	
6223651	Funcionamento Normal	5.920.377,56	4.611.771,78			5.920.377,56	4.611.771,78	1.308.605,78	
622365101	Outros Trab. Especializados.FN	11.283,14	1.668,19			11.283,14	1.668,19	9.614,95	
6223651010	SCEP N.º 1/16 RENTEV SPMS	1.464,00				1.464,00		1.464,00	
6223651011	SCEP 2/2016 PEM	43.920,00				43.920,00		43.920,00	
6223651012	Outros trabalhos especializado	4.270,00				4.270,00		4.270,00	
622365103	DELEGAÇÕES DE SAUDE	306.949,38	48.559,36			306.949,38	48.559,36	258.390,02	
622365104	CONFERÊNCIA FATURAS	118.608,66				118.608,66		118.608,66	
622365107	HEPATITE C	5.431.507,35	4.559.769,83			5.431.507,35	4.559.769,83	871.737,52	
622365108	INSEF	2.375,03	1.774,40			2.375,03	1.774,40	600,63	
6223652	Investimentos do Plano	7.624,27	363,20			7.624,27	363,20	7.261,07	
622365201	Outros Trab Esp-Pro Prot Sa-de	2.233,02				2.233,02		2.233,02	
622365202	Outros Trab Esp-Inf PI Q.Sa-de	1.304,57	314,00			1.304,57	314,00	990,57	
622365206	Outros Trab Esp-Prev C Doença	4.086,68	49,20			4.086,68	49,20	4.037,48	
62236601	PARQUE IMPRESSORAS	3.097,58				3.097,58		3.097,58	
6223660199	PARQUE IMPRESSORAS	24.880,20	3.110,06			24.880,20	3.110,06	21.770,14	
6223660299	SECP 05/2014 ELEVADORES	2.039,93				2.039,93		2.039,93	
6223660399	SECP 01/2015	1.513,86				1.513,86		1.513,86	
6223660499	SECP 02/2015 LSP	1.238,30				1.238,30		1.238,30	
6223660599	SECP 03/2015 LSP	857,02				857,02		857,02	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 16

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
6223660699	SECP 04/2015 LSP	359,90				359,90		359,90	
62236608	SCEP 01/2017 Serv.Ar Cond.	1.586,00				1.586,00		1.586,00	
62236699	ASSIS. TECNICA	666,12				666,12		666,12	
622369	OUTROS SERVIÇOS	5.275,99				5.275,99		5.275,99	
6223696	EMOLUMENTOS TRIBUNAL DE CONTAS	4.186,59				4.186,59		4.186,59	
6223698	FOR/SEM/ESP/SIM	1.089,40				1.089,40		1.089,40	
622369802	Sem Expo e Sim-Prom Prot Sa-de	97,60				97,60		97,60	
622369808	FORMAÇÃO	991,80				991,80		991,80	
6229	OUTROS FORNECIMENTOS E SER.	103.460,43	52,06			103.460,43	52,06	103.408,37	
622981	OUTROS FORNECIMENTOS E SER. FN	36.066,07				36.066,07		36.066,07	
62298103	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇO	28.178,11				28.178,11		28.178,11	
62298104	OUTROS	419,68				419,68		419,68	
62298105	FARDAS	977,41				977,41		977,41	
62298108	OFS - OUTROS BENS - RP	1.785,72				1.785,72		1.785,72	
62298112	Outros Forn. Serv. Rec Pro	4.180,05				4.180,05		4.180,05	
62298114	Outros Bens	345,10				345,10		345,10	
62298115	Fardas - RP	180,00				180,00		180,00	
622982	OUTROS FORNECIMENTOS E SER. IP	67.394,36	52,06			67.394,36	52,06	67.342,30	
62298201	OFS Mat. Cons. CIYnico - PPS	658,19				658,19		658,19	
62298202	OFS Mat Educ Cult Recre-PPS	3.886,05				3.886,05		3.886,05	
62298204	OFS Mat Ed Cult Rec-I.P.Q.Sa-d	1.133,60				1.133,60		1.133,60	
62298205	OFS-Inf Plan Qualidade Sa-de	2.712,38				2.712,38		2.712,38	
62298208	OFS Mat.Con.CIYn.Prev Cont Doe	46.875,80				46.875,80		46.875,80	
62298210	OFS-Prev Controlo da Doença	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
62298213	OFS Outros Bens-PPS	5.074,33	38,00			5.074,33	38,00	5.036,33	
62298216	OFS Outros Bens-PCD	5.554,01	14,06			5.554,01	14,06	5.539,95	
64	CUSTOS COM O PESSOAL	5.091.418,56	646.495,38			5.091.418,56	646.495,38	4.444.923,18	
641	ORG.SOC. - VENCIMENTOS	205.085,80	20.883,67			205.085,80	20.883,67	184.202,13	
6411	ORG.SOC. - REMUNERAÇÃO BASE	135.607,34				135.607,34		135.607,34	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 17

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
641101	ORG.SOC. - VENCIMENTOS	120.140,51				120.140,51		120.140,51	
641106	ORG.SOC.REMSN.FERIAS N/GOZADAS	15.466,83				15.466,83		15.466,83	
6412	ORG.SOC.-SSBS. FERIAS E NATAL	41.358,02	20.883,67			41.358,02	20.883,67	20.474,35	
641201	ORG.SOC. - SSBS.FERIAS E NATAL	18.906,38	9.546,75			18.906,38	9.546,75	9.359,63	
641202	ORG.SOC. - SSBS. FERIAS	22.451,64	11.336,92			22.451,64	11.336,92	11.114,72	
6413	ORG.SOC.SSPLEM.REMUNERACÕES	28.120,44				28.120,44		28.120,44	
64131	ORG.SOC.-SSBSIDIO DE ALIMENTAC	3.166,93				3.166,93		3.166,93	
64132	ORG.SOC.-AJUDAS CUSTO E TRANSP	24.953,51				24.953,51		24.953,51	
6413201	ORG.SOC. - ASDAS DE CUSTO	1.404,43				1.404,43		1.404,43	
6413202	ORG.SOC. ASDAS DE CUSTO TRANSP	427,00				427,00		427,00	
64134	ORG.SOC.-DESP.DE REPRESENTAÇÃO	23.122,08				23.122,08		23.122,08	
642	REMUNERACÕES DO PESSOAL	3.902.960,70	449.925,58			3.902.960,70	449.925,58	3.453.035,12	
6421	REMUNERACAO BASE DO PESSOAL	2.756.554,31	346,20			2.756.554,31	346,20	2.756.208,11	
64211	PESSOALDOS QUADROS	2.699.652,34	346,20			2.699.652,34	346,20	2.699.306,14	
642111	PESSOAL DIRIGENTE	245.325,11				245.325,11		245.325,11	
6421111	REMUNERACAO BASE	226.228,92				226.228,92		226.228,92	
642111101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	226.228,92				226.228,92		226.228,92	
6421112	PESSOAL DIRIGENTE DESP.REPRES.	19.096,19				19.096,19		19.096,19	
642112	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	1.066.338,96				1.066.338,96		1.066.338,96	
6421121	PESSOAL MÆDICO	139.110,05				139.110,05		139.110,05	
642112101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	136.109,52				136.109,52		136.109,52	
642112102	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	3.000,53				3.000,53		3.000,53	
6421122	PESSOAL TÆCNICO SUPER.DE SAÚDE	68.111,88				68.111,88		68.111,88	
642112201	REMUNERACÃO BASE NORMAL	68.111,88				68.111,88		68.111,88	
6421129	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	859.117,03				859.117,03		859.117,03	
642112901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	858.501,18				858.501,18		858.501,18	
642112902	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	615,85				615,85		615,85	
642113	PESSOAL DE ENFERMAGEM	35.021,25				35.021,25		35.021,25	
64211301	REMUNERACÃO BASE NORMAL	32.719,41				32.719,41		32.719,41	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 18

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
64211302	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	2.301,84				2.301,84		2.301,84	
642114	PESSOAL TÆCNICO	473.241,75	2,55			473.241,75	2,55	473.239,20	
6421141	PESSOAL TECN.DIAGN.TERAP"UTICA	361.985,49	2,55			361.985,49	2,55	361.982,94	
642114101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	344.119,43	2,55			344.119,43	2,55	344.116,88	
642114102	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	17.866,06				17.866,06		17.866,06	
6421149	OUTRO PESSOAL TECNICO	111.256,26				111.256,26		111.256,26	
642114901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	109.643,54				109.643,54		109.643,54	
642114902	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	1.612,72				1.612,72		1.612,72	
642116	PESSOAL ADMINISTRATIVO	764.146,40	343,65			764.146,40	343,65	763.802,75	
64211601	REMUNERACÃO BASE NORMAL	740.234,32	5,07			740.234,32	5,07	740.229,25	
64211602	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	23.912,08	338,58			23.912,08	338,58	23.573,50	
642117	PESSOAL OPERÆRIO E AUXILIAR	115.578,87				115.578,87		115.578,87	
64211701	REMUNERACÃO BASE NORMAL	111.629,27				111.629,27		111.629,27	
64211702	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	3.949,60				3.949,60		3.949,60	
64213	PESSOAL EM QUALQ.OUTRA SITUAC.	56.901,97				56.901,97		56.901,97	
642131	PESSOAL DIRIGENTE	37.952,89				37.952,89		37.952,89	
6421311	REMUNERACAO BASE	34.801,48				34.801,48		34.801,48	
642131101	REMUNERACÃO BASE NORMAL	30.171,24				30.171,24		30.171,24	
642131102	REM.P/DOEN.MAT./PAT.RECUP VENC	4.630,24				4.630,24		4.630,24	
6421312	PESSOAL DIRIGENTE DESP.REPRES.	3.151,41				3.151,41		3.151,41	
642132	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	18.949,08				18.949,08		18.949,08	
6421329	OUTRO PES. TEC.SUPERIOR	18.949,08				18.949,08		18.949,08	
642132901	REMUNERACÃO BASE NORMAL	18.949,08				18.949,08		18.949,08	
6422	SUPLEMENTO DE REMUNERACÕES	230.434,65	422,70			230.434,65	422,70	230.011,95	
64221	TRABALHO EXTRAORDINARIO	2.785,39	335,24			2.785,39	335,24	2.450,15	
642211	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.785,39	335,24			2.785,39	335,24	2.450,15	
6422112	PESSOAL TÆCNICO SUPERIOR	949,75	316,88			949,75	316,88	632,87	
64221129	OUTRO P. TEC. SUPERIOR	949,75	316,88			949,75	316,88	632,87	
6422116	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.633,56				1.633,56		1.633,56	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 19

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
6422117	P.OPERARIO E AUXILIAR	202,08	18,36			202,08	18,36	183,72	
64224	SUBS. ALIMENTACAO	159.677,87	27,12			159.677,87	27,12	159.650,75	
6422401	PESSOAL DIRIGENTE	7.548,39				7.548,39		7.548,39	
6422402	OUTRO PESSOAL TEC.SUPERIOR	42.612,58				42.612,58		42.612,58	
6422403	PESSOAL ENFERMAGEM	1.893,89				1.893,89		1.893,89	
6422404	OUTRO PESSOAL TECNICO	5.052,07				5.052,07		5.052,07	
6422406	PESSOAL ADMINISTRATIVO	63.149,25	27,12			63.149,25	27,12	63.122,13	
6422407	PESSOAL OPERARIO E AUXILIAR	14.925,47				14.925,47		14.925,47	
6422409	PESSOAL MEDICO	1.985,33				1.985,33		1.985,33	
6422410	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	19.424,57				19.424,57		19.424,57	
6422411	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	3.086,32				3.086,32		3.086,32	
64225	AJUDAS DE CUSTO E TRANSPORTES	2.871,81	41,98			2.871,81	41,98	2.829,83	
6422501	PESSOAL DIRIGENTE	802,34				802,34		802,34	
6422502	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	1.957,53	41,98			1.957,53	41,98	1.915,55	
6422510	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	103,91				103,91		103,91	
6422511	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	8,03				8,03		8,03	
64228	OUTROS SUPLEMENTOS	65.099,58	18,36			65.099,58	18,36	65.081,22	
642282	SUBSIDIO DE INSULARIDADE	55.785,17				55.785,17		55.785,17	
64228201	PESSOAL DIRIGENTE	2.232,60				2.232,60		2.232,60	
64228202	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	16.022,35				16.022,35		16.022,35	
64228203	P. ENFERMAGEM	736,42				736,42		736,42	
64228204	OUTRO P.TECNICO	1.719,79				1.719,79		1.719,79	
64228206	P.ADMINISTRATIVO	20.671,09				20.671,09		20.671,09	
64228207	P.OPER. AUXILIAR	5.110,73				5.110,73		5.110,73	
64228209	PESSOAL MEDICO	712,94				712,94		712,94	
64228210	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	7.354,21				7.354,21		7.354,21	
64228211	PESSOAL TEC. SUPERIOR SAUDE	1.225,04				1.225,04		1.225,04	
6422822	GRATIFICAÇÕES	1.359,42				1.359,42		1.359,42	
642282206	P.ADMINISTRATIVO	1.359,42				1.359,42		1.359,42	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 20

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
642283	SERV.PRES.FERIAS.DIAS DES.SEM.	7.954,99	18,36			7.954,99	18,36	7.936,63	
64228302	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	6.019,86				6.019,86		6.019,86	
64228304	OUTRO P.TECNICO	378,26				378,26		378,26	
64228306	P.ADMINISTRATIVO	1.461,76				1.461,76		1.461,76	
64228307	P.OPER. AUXILIAR	95,11	18,36			95,11	18,36	76,75	
6423	ABONO E OUTROS SUBSIDIOS	14.030,26				14.030,26		14.030,26	
64231	SUBSIDIO FAMILIAR CRIAN.E JOV.	12.780,26				12.780,26		12.780,26	
6423101	PESSOAL DIRIGENTE	0,90				0,90		0,90	
6423102	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	1.345,80				1.345,80		1.345,80	
6423106	P.ADMINISTRATIVO	6.073,73				6.073,73		6.073,73	
6423107	P.OPER. AUXILIAR	328,20				328,20		328,20	
6423110	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	0,90				0,90		0,90	
642312	BONIFICACÃO POR DEFICINIA	3.332,97				3.332,97		3.332,97	
6423121	PESSOAL DIRIGENTE	178,44				178,44		178,44	
64231210	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	1.075,14				1.075,14		1.075,14	
6423122	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	1.004,25				1.004,25		1.004,25	
6423126	P.ADMINISTRATIVO	1.075,14				1.075,14		1.075,14	
642313	SUB. ASSISTENCIA DE 3.- PESSOA	1.220,16				1.220,16		1.220,16	
6423136	P.ADMINISTRATIVO	1.220,16				1.220,16		1.220,16	
642314	BOLSA DE ESTUDO	477,60				477,60		477,60	
6423146	P.ADMINISTRATIVO	477,60				477,60		477,60	
64233	SUB. FUNERAL - PESSOAL	1.250,00				1.250,00		1.250,00	
6423306	P.ADMINISTRATIVO	1.250,00				1.250,00		1.250,00	
6424	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	460.395,19	235.290,72			460.395,19	235.290,72	225.104,47	
64241	PESSOAL DIRIGENTE	45.604,28	23.305,95			45.604,28	23.305,95	22.298,33	
64242	PESSOAL TECNICO SUPERIOR	184.258,20	94.164,70			184.258,20	94.164,70	90.093,50	
642421	PESSOAL MEDICO	19.714,76	10.075,18			19.714,76	10.075,18	9.639,58	
642422	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	11.215,53	5.731,67			11.215,53	5.731,67	5.483,86	
642429	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	153.327,91	78.357,85			153.327,91	78.357,85	74.970,06	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 21

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
64243	P. ENFERMAGEM	5.829,22	2.979,01			5.829,22	2.979,01	2.850,21	
64244	PESSOAL TECNICO	78.076,70	39.900,90			78.076,70	39.900,90	38.175,80	
642441	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	59.711,85	30.515,59			59.711,85	30.515,59	29.196,26	
642449	OUTRO P.TECNICO	18.364,85	9.385,31			18.364,85	9.385,31	8.979,54	
64246	P.ADMINISTRATIVO	126.915,23	64.866,61			126.915,23	64.866,61	62.048,62	
64247	P.OPER. AUXILIAR	19.711,56	10.073,55			19.711,56	10.073,55	9.638,01	
6425	SUBSIDIO DE FERIAS	23.060,83				23.060,83		23.060,83	
64251	PESSOAL DIRIGENTE	23.060,83				23.060,83		23.060,83	
64252	PESSOAL TECNICO SUPERIOR	184.980,06	94.533,61			184.980,06	94.533,61	90.446,45	
642521	PESSOAL MEDICO. FERIAS	19.714,64	10.075,12			19.714,64	10.075,12	9.639,52	
642522	P.TEC.SUP.SAUDE. FERIAS	11.215,23	5.731,52			11.215,23	5.731,52	5.483,71	
642529	OUTRO.P.TEC.SUPERIOR. FERIAS	154.050,19	78.726,97			154.050,19	78.726,97	75.323,22	
64253	P.ENFERMAGEM. FERIAS	5.829,06	2.978,93			5.829,06	2.978,93	2.850,13	
642541	P.TEC.DIAG.TERAPEUTICO FERIAS	59.711,34	30.515,33			59.711,34	30.515,33	29.196,01	
642549	OUTRO P.TECNICO. FERIAS	18.364,61	9.385,19			18.364,61	9.385,19	8.979,42	
64256	P.ADMINISTRATIVO. FERIAS	130.922,45	66.907,59			130.922,45	66.907,59	64.014,86	
64257	P.OPER. AUXILIAR. FERIAS	18.677,94	9.545,31			18.677,94	9.545,31	9.132,63	
643	PENSOES	8.601,06				8.601,06		8.601,06	
6432	PENSAO APOSENTACAO COMPARTICIP	8.601,06				8.601,06		8.601,06	
643206	P.ADMINISTRATIVO	8.601,06				8.601,06		8.601,06	
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	954.937,29	174.676,62			954.937,29	174.676,62	780.260,67	
6452	CGA SEG SOCIAL FUNC PUBLICOS	840.485,63	153.741,18			840.485,63	153.741,18	686.744,45	
645219	CGA SEG SOCIAL FUNC PUBLICOS	840.485,63	153.741,18			840.485,63	153.741,18	686.744,45	
6453	SEGUR.SOCIAL REG.GER.(PAR.PAT)	77.175,18	14.116,84			77.175,18	14.116,84	63.058,34	
645319	SEGUR.SOCIAL REG.GER.(PAR.PAT)	77.175,18	14.116,84			77.175,18	14.116,84	63.058,34	
645401	PESSOAL DIRIGENTE	172,08	31,48			172,08	31,48	140,60	
645402	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	25.315,05	4.630,62			25.315,05	4.630,62	20.684,43	
645406	P.ADMINISTRATIVO	11.557,67	2.114,12			11.557,67	2.114,12	9.443,55	
645410	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	182,48	33,38			182,48	33,38	149,10	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 22

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
645411	PESSOAL TEC.SUPERIOR SAUDE	49,20	9,00			49,20	9,00	40,20	
647	ENCARGOS SOCIAIS VOLUNTARIOS	48,00				48,00		48,00	
647101	C.C.D. CENTRO CULT.DESPORTO	48,00				48,00		48,00	
648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	19.785,71	1.009,51			19.785,71	1.009,51	18.776,20	
6481	DESPESAS DE SAÚDE	1.181,62				1.181,62		1.181,62	
648102	OUTRO P.TEC.SUPERIOR	786,88				786,88		786,88	
648106	P.ADMINISTRATIVO	365,19				365,19		365,19	
648110	PESSOAL TEC.DIAG.TERAPEUTICO	29,55				29,55		29,55	
6489	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	18.604,09	1.009,51			18.604,09	1.009,51	17.594,58	
64894	OUTRAS REMUNERAÇÕES	4.282,68				4.282,68		4.282,68	
6489409	PESSOAL MEDICO	4.282,68				4.282,68		4.282,68	
648941299	SCEP 02/2013 Fiscal Unico	11.479,92				11.479,92		11.479,92	
648942	OUT.REM-REGIME TAREFA	1.139,69				1.139,69		1.139,69	
64894201	SCEP 05/2017 Reg. Tarefa	1.139,69				1.139,69		1.139,69	
64895	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.701,80	1.009,51			1.701,80	1.009,51	692,29	
6489501	ADSE	1.701,80	1.009,51			1.701,80	1.009,51	692,29	
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	98,42				98,42		98,42	
651	IMPOSTOS E TAXAS	98,42				98,42		98,42	
66	AMORT.DO EXERCICIO	25.731,42				25.731,42		25.731,42	
662	AMORTIZAÇÕES CORPOREAS	25.731,42				25.731,42		25.731,42	
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUçOES	1.655,27				1.655,27		1.655,27	
66221	EDIFICIOS	1.655,27				1.655,27		1.655,27	
6623	EQUIPAMENTO BASICO	10.681,51				10.681,51		10.681,51	
66233	DE LABORATORIO	411,19				411,19		411,19	
66236	DE HOTELARIA	845,65				845,65		845,65	
66239	OUTROS	9.424,67				9.424,67		9.424,67	
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.128,95				9.128,95		9.128,95	
66261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	869,48				869,48		869,48	
66262	EQUIPAMENTO INFORMATICA	339,66				339,66		339,66	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 23

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
66263	EQUIPAMENTO INFORMATICA	7.919,81				7.919,81		7.919,81	
6629101	OUTRAS	1.265,17				1.265,17		1.265,17	
6629102	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS INSEF	28,74				28,74		28,74	
6629201	MOSQUIMAC POMAC	2.971,78				2.971,78		2.971,78	
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	56.488,01				56.488,01		56.488,01	
671	PARA COBRANCA DUVIDOSAS	56.488,01				56.488,01		56.488,01	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	614.625,21	33.233,87			614.625,21	33.233,87	581.391,34	
681	JUROS SUPORTADOS	614.172,18	33.233,87			614.172,18	33.233,87	580.938,31	
681399	JUROS CGD	288.914,46				288.914,46		288.914,46	
681498	Outros juros- Juros de mora	890,86				890,86		890,86	
681699	JUROS ARD BCP	324.030,04	33.233,87			324.030,04	33.233,87	290.796,17	
6819	OUTROS	336,82				336,82		336,82	
688	OST.CUSTOS E PERDAS FINANCEIRA	453,03				453,03		453,03	
6881	SER. BANCARIOS	453,03				453,03		453,03	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	19.556.454,55	19.556.425,95			19.556.454,55	19.556.425,95	28,60	
697	CORR.RELATIVAS A EXE.ANTERIOR	19.556.425,95	19.556.425,95			19.556.425,95	19.556.425,95		
6976	CUSTOS E PERDAS	19.556.425,95	19.556.425,95			19.556.425,95	19.556.425,95		
69762	FORNECIMENTOS E SER. EXTERNOS	19.556.425,95	19.556.425,95			19.556.425,95	19.556.425,95		
697621	SUBCONTRATOS	19.556.425,95	19.556.425,95			19.556.425,95	19.556.425,95		
6976212	MEIOS COMPLEMEN.DE DIAGNOSTICO	4.821.703,76	4.821.703,76			4.821.703,76	4.821.703,76		
6976212199	PATOLOGIA CLINICA	3.049.250,32	3.049.250,32			3.049.250,32	3.049.250,32		
6976212299	ANATOMIA PATOLOGICA	19.110,50	19.110,50			19.110,50	19.110,50		
69762123	RADIOLOGIA	1.286.073,56	1.286.073,56			1.286.073,56	1.286.073,56		
69762123199	RADIOLOGIA	384.979,02	384.979,02			384.979,02	384.979,02		
69762123299	TOMOGRAFIAS	329.489,13	329.489,13			329.489,13	329.489,13		
69762123399	ECOGRAFIAS	227.268,35	227.268,35			227.268,35	227.268,35		
69762123499	RESSONÂNCIAS	314.968,00	314.968,00			314.968,00	314.968,00		
69762123999	OUTROS MEIOS DE DIAGNOSTICO	29.369,06	29.369,06			29.369,06	29.369,06		
6976212499	CARDIOLOGIA	387.967,61	387.967,61			387.967,61	387.967,61		

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 24

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
6976212799	GASTROENTOLOGIA	79.301,77	79.301,77			79.301,77	79.301,77		
6976213	MEIOS COMPLEMEN.DE TERAPEUTICA	686.009,00	686.009,00			686.009,00	686.009,00		
6976213299	MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO	686.009,00	686.009,00			686.009,00	686.009,00		
69762142	PRODUTOS VEND.P/FARMACIAS ARD	7.429.262,88	7.429.262,88			7.429.262,88	7.429.262,88		
6976215	INTERNAMENTOS	6.619.450,31	6.619.450,31			6.619.450,31	6.619.450,31		
6976215199	INTERNAMENTOS PSIQUIATRIA	6.581.540,39	6.581.540,39			6.581.540,39	6.581.540,39		
69762152	INTERNAMENTOS CLINICAS	37.909,92	37.909,92			37.909,92	37.909,92		
69762152199	CLINICAS DA RAM	37.909,92	37.909,92			37.909,92	37.909,92		
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRA.	28,60				28,60		28,60	
6988	Outros Não Especificados	28,60				28,60		28,60	
69881	OUTROS	28,60				28,60		28,60	
7	PROVEITOS E GANHOS	3.278.796,49	313.873.598,66			3.278.796,49	313.873.598,66	360,00	310.595.162,17
71	VENDAS	577,90	8.674,82			577,90	8.674,82		8.096,92
711	MERCADORIAS	577,90	8.674,82			577,90	8.674,82		8.096,92
7112	MCDT		5.217,50				5.217,50		5.217,50
7115	RECEITAS MÉDICAS - ISENTAS	577,90	3.457,32			577,90	3.457,32		2.879,42
72	IMPOSTOS E TAXAS	2.574,00	209.301,74			2.574,00	209.301,74		206.727,74
721	Taxas	2.574,00	194.834,00			2.574,00	194.834,00		192.260,00
72101	Taxa apreciação de projectos		350,00				350,00		350,00
72102	Taxa Licença Habitabilidade	100,00	300,00			100,00	300,00		200,00
72103	Taxa Sanitária		1.450,00				1.450,00		1.450,00
72104	Taxa vacinação febre-amarela		11.195,00				11.195,00		11.195,00
72105	Taxa visitas extr navios	1.950,00	158.565,00			1.950,00	158.565,00		156.615,00
72106	Taxa Abert novas Farmacias		750,00				750,00		750,00
72107	Taxa transf locali farmacia		975,00				975,00		975,00
72108	Tax transf post farm farmacia	500,00	1.000,00			500,00	1.000,00		500,00
72109	Taxa alteração de propriedade		930,00				930,00		930,00
72110	Taxa Reg. Prévio MNSRM		2.000,00				2.000,00		2.000,00
72111	Taxa Alteração Registo		15.125,00				15.125,00		15.125,00

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 25

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
72112	Taxa Análise de Agua Piscinas		125,00				125,00		125,00
72113	Taxa Análise Agua Cons. Humano	24,00	1.681,00			24,00	1.681,00		1.657,00
72114	Taxa Análise Agua (Outros)		368,00				368,00		368,00
72117	Taxa Carta de Condução		20,00				20,00		20,00
722	Outras		14.467,74				14.467,74		14.467,74
72209	Outras		14.467,74				14.467,74		14.467,74
74	TRANSF.E SUBSID.CORR. OBTIDOS	3.186.943,15	286.876.766,10			3.186.943,15	286.876.766,10		283.689.822,95
741	DO EST.E OUT.ENTES PUB.-G.R.M.	3.186.943,15	286.876.397,29			3.186.943,15	286.876.397,29		283.689.454,14
741199	TC - FN -PESSOAL		4.504.531,67				4.504.531,67		4.504.531,67
7412	FUNC.NORMAL-OST.DESP.CORRENTES		24.644.227,22				24.644.227,22		24.644.227,22
7412299	TC - Juros ARD CGD		300.284,56				300.284,56		300.284,56
7412499	TC - Juros ARD BCP	1.510.631,80	1.834.661,84			1.510.631,80	1.834.661,84		324.030,04
74127	DGAL - Autarquias		441.111,57				441.111,57		441.111,57
741299	TC - FN - Outras Desp. Corrent	1.560.830,07	60.551.863,26			1.560.830,07	60.551.863,26		58.991.033,19
741499	TC - CP -SESARAM	114.731,28	194.490.171,32			114.731,28	194.490.171,32		194.375.440,04
741599	TC - IP - PPS	375,00	18.190,11			375,00	18.190,11		17.815,11
741699	TC - IP - IPQS	375,00	7.920,34			375,00	7.920,34		7.545,34
741999	TC - IP- PCD		83.435,40				83.435,40		83.435,40
742299	TRC -IP - BEF		368,81				368,81		368,81
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	1.102,60	3.197,54			1.102,60	3.197,54		2.094,94
762	REEMBOLSOS		50,82				50,82		50,82
7629	OUTROS		50,82				50,82		50,82
767	REEMBOLSO VIAGENS	1.082,80	1.087,60			1.082,80	1.087,60		4,80
769	OUTROS PROV GANH OPER OUT	19,80	2.059,12			19,80	2.059,12		2.039,32
79	CORR.RELAT.A EXERC. ANTERIORES	87.598,84	26.775.658,46			87.598,84	26.775.658,46	360,00	26.688.419,62
797	CORR.RELAT.A EXERC.ANTERIORES	87.598,84	26.775.658,46			87.598,84	26.775.658,46	360,00	26.688.419,62
7972745202	Equip Inovação e Substituição		1.197,99				1.197,99		1.197,99
7972745209	Prevenção e Controlo da Doença		24.131,80				24.131,80		24.131,80
79771	VENDAS	360,00				360,00		360,00	

Balancete

IASAUDE,IPRAM

3. Abril 2018

Pág. 26

joao

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-17..U31-12-17

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
797711	MERCADORIAS	360,00				360,00		360,00	
7977115	RECEITAS M'DICAS - ISENTAS	360,00				360,00		360,00	
79774	TRANSF E SUBS CORRENT OBTIDOS	87.238,84	26.749.626,34			87.238,84	26.749.626,34		26.662.387,50
7977412	FUNC.NORMAL-OST.DESP.CORRENTES		2.665.327,63				2.665.327,63		2.665.327,63
79774121	ARD CGD		7.428.179,53				7.428.179,53		7.428.179,53
79774124	DESP. CORRENTES TRANSITADOS		4.480.636,89				4.480.636,89		4.480.636,89
79774125	ARD BCP	87.238,84	12.172.282,76			87.238,84	12.172.282,76		12.085.043,92
7977415	Prom. Protecção Saúde		165,00				165,00		165,00
7977416	Inf,Plan, e Qualid. em Saúde		534,30				534,30		534,30
7977419	Prev. Cont. Doença		2.500,23				2.500,23		2.500,23
797792	Recuperação de dívidas AA		702,33				702,33		702,33
797792101	Repos N abat pagam AA		702,33				702,33		702,33
8	RESULTADOS	17.545.269,55		17.545.269,55		17.545.269,55	17.545.269,55		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	17.545.269,55		17.545.269,55		17.545.269,55	17.545.269,55		
Total:		4.502.742.138,69	4.502.742.138,69	7.548.744.596,16	7.548.744.596,16	12.051.486.734,85	12.051.486.734,85	8.479.491.571,13	8.479.491.571,13