

## 7.3a - FLUXOS FINANCEIROS - Receita

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ:	Dezembro	DO ANO:	2008
----------------	---------	------	----------	---------	------

CONTAS A DÉBITO		VALORES		
Código	Designação	Cobrados	A cobrar	Total
	- Caixa .....	2.714,03		2.714,03
	- Depósitos .....	27.197.502,48		27.197.502,48
	<b>I - SALDO INICIAL:</b>	<b>27.200.216,51</b>		<b>27.200.216,51</b>
15	Títulos negociáveis .....	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Total das contas 15/18 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
219	Adiantamentos de clientes.....	52.615,09	0,00	52.615,09
229	Adiantamentos a fornecedores.....	2.638.966,19	229.327,00	2.868.293,19
24	Estado e outros entes públicos .....	10.385.459,92	481.653,33	10.867.113,25
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizad	136.702,00	53.349,68	190.051,68
262	Adiantamentos ao pessoal .....	23.644,49	10.488,18	34.132,67
263	Sindicatos .....	96.731,02	0,00	96.731,02
264	Regularização de dívidas por ordem Tesouro	0,00	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos .....	166.552.353,91	308.429,60	166.860.783,51
	<b>Total das receitas de fundos alheios:</b>	<b>179.886.472,62</b>	<b>1.083.247,79</b>	<b>180.969.720,41</b>
23	Empréstimos obtidos .....	0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento .....	7.635.656,69	0,00	7.635.656,69
2748/9	Outros proveitos diferidos .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta proveitos diferidos :</b>	<b>7.635.656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635.656,69</b>
28	Empréstimos concedidos (Amortizações) ....	0,00	0,00	0,00
51	Fundo patrimonial (capital social) .....	0,00	0,00	0,00
575	Subsídios .....	0,00	0,00	0,00
576	Doações .....	1.625,15	0,00	1.625,15
	<b>Total da conta de reservas :</b>	<b>1.625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,15</b>
711	Vendas .....	0,00	0,00	0,00
712	Prestações de serviços .....	2.941.974,98	3.721.841,98	6.663.816,96
72	Impostos e taxas .....	0,00	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares .....	11.119,91	48,92	11.168,83
741	Transferências do Tesouro .....	0,00	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas .....	154.166.130,45	0,00	154.166.130,45
743	Subsídios corrent obtidos-Outros entes púb. .	61.458,16	0,00	61.458,16
749	Subsídios corrent obtidos-De outras entidade	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais .....	485.456,88	284.237,85	769.694,73
78	Proveitos e ganhos financeiros .....	3.699,43	13,35	3.712,78
792/3/4/5/8	Proveitos e ganhos extraordinários .....	104.193,96	7.236,00	111.429,96
	<b>Total dos proveitos do exercício :</b>	<b>157.774.033,77</b>	<b>4.013.378,10</b>	<b>161.787.411,87</b>
	<b>II - RECEITAS DO EXERCÍCIO:</b>	<b>345.297.788,23</b>	<b>5.096.625,89</b>	<b>350.394.414,12</b>
797	Correcções relativas a exercícios anteriores...	3.663.964,63	1.127.063,39	4.791.028,02
	<b>III - RECEITAS EXERCÍC. ANTERIORES</b>	<b>3.663.964,63</b>	<b>1.127.063,39</b>	<b>4.791.028,02</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>376.161.969,37</b>	<b>6.223.689,28</b>	<b>382.385.658,65</b>

## 7.3a - FLUXOS FINANCEIROS - Despesa

DO PERÍODO DE:

Janeiro

ATÉ :

Dezembro

DO ANO:

2008

CONTAS A CRÉDITO		VALORES		
Código	Designação	Pagos	Em dívida	Total
219	Adiantamentos de clientes.....	68.889,35	138,87	69.028,22
229	Adiantamentos a fornecedores.....	2.852.081,90	0,00	2.852.081,90
24	Estado e outros entes públicos .....	10.766.532,77	176.751,21	10.943.283,98
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizad.....	0,00	0,00	0,00
262	Adiantamentos ao pessoal .....	31.762,42	0,00	31.762,42
263	Sindicatos .....	96.467,45	5.505,45	101.972,90
264	Regularização de dívidas por ordem Tesouro.....	0,00	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos .....	166.505.789,88	579.101,27	167.084.891,15
	<b>Total da despesa de fundos alheios:</b>	<b>180.321.523,77</b>	<b>761.496,80</b>	<b>181.083.020,57</b>
23	Empréstimos obtidos .....	0,00	0,00	0,00
272	Custos diferidos .....	0,00	0,00	0,00
28	Empréstimos concedidos (Concessão) .....	0,00		0,00
312	Mercadorias .....	0,00	0,00	0,00
3161	Produtos farmacêuticos .....	2.003.469,61	134.199,13	2.137.668,74
3162	Material de consumo clínico .....	719.952,13	17.839,51	737.791,64
3163	Produtos alimentares .....	66.135,42	63,81	66.199,23
3164	Material de consumo hoteleiro .....	177.634,88	7.893,88	185.528,76
3165	Material de consumo administrativo .....	562.889,03	2.678,27	565.567,30
3166	Material de manutenção e conservação .....	22.852,80	603,92	23.456,72
3169	Outro material de consumo .....	6.637,80	0,00	6.637,80
	<b>Total da conta de compras :</b>	<b>3.559.571,67</b>	<b>163.278,52</b>	<b>3.722.850,19</b>
41	Investimentos financeiros .....	0,00	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas .....	2.914.447,37	128.801,70	3.043.249,07
43	Imobilizações incorpóreas.....	0,00	0,00	0,00
44	Imobilizações em curso .....	5.968.127,81	244.914,75	6.213.042,56
45	Bens de domínio público .....	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta de imobilizações :</b>	<b>8.882.575,18</b>	<b>373.716,45</b>	<b>9.256.291,63</b>
6211	Assistência ambulatoria .....	9.287,26	1.880,23	11.167,49
6212	Meios complementares de diagnóstico .....	6.256.925,90	2.998.850,37	9.255.776,27
6213	Meios complementares de terapêutica .....	2.542.401,08	395.041,93	2.937.443,01
6214	Produtos vendidos por farmácias .....	52.421.507,57	4.810.916,25	57.232.423,82
6215	Internamentos .....	149.898,54	33.802,71	183.701,25
6216	Transporte de doentes .....	4.566.440,17	1.087.623,25	5.654.063,42
6217	Aparelhos complementares de terapêutica ....	95.952,49	16.052,00	112.004,49
6218	Trabalhos executados no exterior .....	11.309.347,76	2.874.634,71	14.183.982,47
6219	Outros sub-contratos .....	1.220.277,03	224.104,30	1.444.381,33
	<b>Total da conta de subcontratos :</b>	<b>78.572.037,80</b>	<b>12.442.905,75</b>	<b>91.014.943,55</b>
622	Fornecimentos e serviços de terceiros .....	7.507.712,70	342.735,38	7.850.448,08
63	Transferências corrent. conc. e prest. sociais	1.588.317,82	1.129,91	1.589.447,73

<i>CONTAS A CRÉDITO</i>		<i>VALORES</i>		
<i>Código</i>	<i>Designação</i>	<i>Pagos</i>	<i>Em dívida</i>	<i>Total</i>
641	Remunerações dos órgãos directivos .....	797.172,95	0,00	797.172,95
6421	Remunerações base do pessoal .....	22.812.742,41	0,00	22.812.742,41
6422	Suplementos de remunerações .....	7.397.708,40	0,00	7.397.708,40
6423	Prestações sociais directas .....	875.430,40	121.158,48	996.588,88
6424	Subsídio de férias e natal .....	1.461.884,49	0,00	1.461.884,49
643	Pensões .....	1.164.974,63	0,00	1.164.974,63
645	Encargos sobre remunerações .....	2.892.867,22	190.540,42	3.083.407,64
646	Seguros e acidentes no trabalho .....	6.722,73	13.816,76	20.539,49
647	Encargos sociais voluntários .....	0,00	0,00	0,00
648	Outros custos com pessoal .....	50.803,72	0,00	50.803,72
	<b>Total da conta de despesas com pessoal :</b>	<b>37.460.306,95</b>	<b>325.515,66</b>	<b>37.785.822,61</b>
65	Outros custos e perdas operacionais .....	21.868,53	15,00	21.883,53
68	Custos e perdas financeiras .....	26.530,36	0,00	26.530,36
691	Transferências de capital concedidas .....	629.603,13	980,55	630.583,68
693	Perdas em existências .....	0,00	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações .....	0,00	0,00	0,00
695	Multas e penalidades .....	18.514,04	0,00	18.514,04
698	Outros custos e perdas extraordinárias .....	5.632,50	0,00	5.632,50
	<b>Total conta custos/perdas extraordinários :</b>	<b>653.749,67</b>	<b>980,55</b>	<b>654.730,22</b>
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC) .....	0,00	0,00	0,00
	<b>IV - DESPESAS DO EXERCICIO:</b>	<b>318.594.194,45</b>	<b>14.411.774,02</b>	<b>333.005.968,47</b>
69764	C.R.E.A. - Despesas com pessoal .....	5.754.590,84	3.254,88	5.757.845,72
697...	C.R.E.A. - Outros .....	18.319.741,22	1.362.339,76	19.682.080,98
	<b>V - DESPESAS EXERCIC. ANTERIORES:</b>	<b>24.074.332,06</b>	<b>1.365.594,64</b>	<b>25.439.926,70</b>
	Caixa .....	2.700,00		2.700,00
	Depósitos .....	33.490.742,86		33.490.742,86
	<b>VI - SALDO FINAL:</b>	<b>33.493.442,86</b>		<b>33.493.442,86</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>376.161.969,37</b>	<b>15.777.368,66</b>	<b>391.939.338,03</b>

