



7.3A - FLUXOS FINANCEIROS - Receita

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2009
----------------	---------	-------	----------	---------	------

CONTAS A DÉBITO		VALORES		
Código	Designação	Cobrados	A cobrar	Total
	- Caixa	1.500,00		1.500,00
	- Depósitos	29.648.925,33		29.648.925,33
	I - SALDO INICIAL:	29.650.425,33		29.650.425,33
15	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00
	Total das contas 15/18 :	0,00	0,00	0,00
219	Adiantamentos de clientes.....	80.349,19	0,00	80.349,19
229	Adiantamentos a fornecedores.....	665.035,16	1.188.772,96	1.853.808,12
24	Estado e outros entes públicos	8.730.120,95	122.479,37	8.852.600,32
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizad	0,00	22.050,00	22.050,00
262	Adiantamentos ao pessoal	78.224,11	12.504,90	90.729,01
263	Sindicatos	75.555,06	0,00	75.555,06
264	Regularização de dívidas por ordem Tesouro	0,00	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	190.112.518,06	330.982,09	190.443.500,15
	Total das receitas de fundos alheios:	199.741.802,53	1.676.789,32	201.418.591,85
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	3.707.800,06	0,00	3.707.800,06
2748/9	Outros proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00
	Total da conta proveitos diferidos :	3.707.800,06	0,00	3.707.800,06
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	6.200,00	0,00	6.200,00
	Total da conta de reservas :	6.200,00	0,00	6.200,00
711	Vendas	0,00	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	2.549.912,82	1.114.086,80	3.663.999,62
72	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00
741	Transferências do Tesouro	45.912,32	0,00	45.912,32
742	Transferências correntes obtidas	189.642.888,83	0,00	189.642.888,83
743	Subsídios corrent obtidos-Outros entes públ. .	44.178,54	0,00	44.178,54
749	Subsídios corrent obtidos-De outras entidade	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	690.781,35	1.093.717,88	1.784.499,23
78	Proveitos e ganhos financeiros	384,40	0,00	384,40
792/3/4/5/8	Proveitos e ganhos extraordinários	28.878,96	0,00	28.878,96
	Total dos proveitos do exercício :	193.002.937,22	2.207.804,68	195.210.741,90
	II - RECEITAS DO EXERCÍCIO:	396.458.739,81	3.884.594,00	400.343.333,81
797	Correcções relativas a exercicios anteriores...	1.588.603,74	303.819,86	1.892.423,60
	III - RECEITAS EXERCIC. ANTERIORES	1.588.603,74	303.819,86	1.892.423,60
	TOTAL GERAL:	427.697.768,88	4.188.413,86	431.886.182,74





7.3A - FLUXOS FINANCEIROS - Despesa

DO PERÍODO DE:

Janeiro

ATÉ :

Dezembro

DO ANO:

2009

CONTAS A CRÉDITO		VALORES		
Código	Designação	Pagos	Em dívida	Total
219	Adiantamentos de clientes.....	67.087,22	13.400,84	80.488,06
229	Adiantamentos a fornecedores.....	1.624.481,12	0,00	1.624.481,12
24	Estado e outros entes públicos	8.341.744,86	215.728,34	8.557.473,20
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizad.....	0,00	0,00	0,00
262	Adiantamentos ao pessoal	86.240,83	0,00	86.240,83
263	Sindicatos	69.464,81	5.968,40	75.433,21
264	Regularização de dívidas por ordem Tesouro.....	0,00	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	190.164.171,11	338.926,12	190.503.097,23
Total da despesa de fundos alheios:		200.353.189,95	574.023,70	200.927.213,65
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	2.042.046,75	27.413,11	2.069.459,86
3162	Material de consumo clinico	766.168,33	2.262,49	768.430,82
3163	Produtos alimentares	34.653,45	0,00	34.653,45
3164	Material de consumo hoteleiro	50.569,60	1.332,84	51.902,44
3165	Material de consumo administrativo	459.874,60	8.334,88	468.209,48
3166	Material de manutenção e conservação	7.314,88	0,00	7.314,88
3169	Outro material de consumo	2.902,97	0,00	2.902,97
Total da conta de compras :		3.363.530,58	39.343,32	3.402.873,90
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	1.552.974,61	-3.227,94	1.549.746,67
43	Imobilizações incorpóreas.....	0,00	0,00	0,00
44	Imobilizações em curso	3.291.460,59	0,00	3.291.460,59
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00
Total da conta de imobilizações :		4.844.435,20	-3.227,94	4.841.207,26
6211	Assistência ambulatoria	10.912,97	2.739,45	13.652,42
6212	Meios complementares de diagnóstico	7.550.909,93	2.611.538,74	10.162.448,67
6213	Meios complementares de terapêutica	582.986,10	136.574,62	719.560,72
6214	Produtos vendidos por farmácias	89.416.344,23	9.070.237,03	98.486.581,26
6215	Internamentos	0,00	0,00	0,00
6216	Transporte de doentes	4.442.623,07	866.383,36	5.309.006,43
6217	Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00
6218	Trabalhos executados no exterior	15.430.955,67	2.742.132,41	18.173.088,08
6219	Outros sub-contratos	494.411,33	145.652,82	640.064,15
Total da conta de subcontratos :		117.929.143,30	15.575.258,43	133.504.401,73
6221	Fornecimentos e serviços I	1.058.293,96	8.412,79	1.066.706,75
6222	Fornecimentos e serviços II	1.264.798,66	5,29	1.264.803,95
6223	Fornecimentos e serviços III	4.148.188,69	70.201,03	4.218.389,72
6229	Outros serviços	1.040.737,95	0,00	1.040.737,95
Total da conta de Fornec. Serviç. Terceiros:		7.512.019,26	78.619,11	7.590.638,37



CONTAS A CRÉDITO		VALORES		
Código	Designação	Pagos	Em dívida	Total
63	Transferências corrent. conc. e prest. sociais	571.767,88	0,00	571.767,88
641	Remunerações dos órgãos directivos	397.317,51	0,00	397.317,51
6421	Remunerações base do pessoal	19.705.228,15	-965,91	19.704.262,24
6422	Suplementos de remunerações	6.259.911,83	0,00	6.259.911,83
6423	Prestações sociais directas	684.259,14	218.596,19	902.855,33
6424	Subsidio de férias e natal	2.007.732,58	0,00	2.007.732,58
6425	Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00
643	Pensões	783.361,97	0,00	783.361,97
645	Encargos sobre remunerações	2.559.854,07	243.940,69	2.803.794,76
646	Seguros e acidentes no trabalho	11.410,71	0,00	11.410,71
647	Encargos sociais voluntários	0,00	0,00	0,00
648	Outros custos com pessoal	40.485,78	0,00	40.485,78
	Total da conta de despesas com pessoal :	32.449.561,74	461.570,97	32.911.132,71
65	Outros custos e perdas operacionais	21.640,05	0,00	21.640,05
68	Custos e perdas financeiras	12.965,62	0,00	12.965,62
691	Transferências de capital concedidas	53.869,02	0,00	53.869,02
693	Perdas em existências	0,00	0,00	0,00
694	Perdas em immobilizações	0,00	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	548,00	0,00	548,00
698	Outros custos e perdas extraordinárias	97.091,46	0,00	97.091,46
	Total conta custos/perdas extraordinários :	151.508,48	0,00	151.508,48
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00	0,00	0,00
	IV - DESPESAS DO EXERCICIO:	367.209.762,06	16.725.587,59	383.935.349,65
69764	C.R.E.A. - Despesas com pessoal	4.313.801,11	0,00	4.313.801,11
697...	C.R.E.A. - Outros	13.475.882,96	641.650,45	14.117.533,41
	V - DESPESAS EXERCIC. ANTERIORES:	17.789.684,07	641.650,45	18.431.334,52
	CAIXA:	1.500,00		1.500,00
	DEPÓSITOS INSTIT. FINANCEIRAS:			
	<i>Depósitos à ordem</i>	42.696.822,75		42.696.822,75
	<i>Depósitos a prazo</i>	0,00		0,00
	<i>Outros depósitos</i>	0,00		0,00
		42.696.822,75		42.696.822,75
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:	0,00		0,00
	OUTRAS APLICAC. TESOURARIA: ...	0,00		0,00
	VI - SALDO FINAL:	42.698.322,75		42.698.322,75
	TOTAL GERAL:	427.697.768,88	17.367.238,04	445.065.006,92

