



7.3A - FLUXOS FINANCEIROS - Receita

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2014
----------------	---------	-------	----------	---------	------

CONTAS A DÉBITO		VALORES		
Código	Designação	Cobrados	A cobrar	Total
	- Caixa	1.500,00		1.500,00
	- Depósitos	43.559.667,59		43.559.667,59
	I - SALDO INICIAL:	43.561.167,59		43.561.167,59
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.....	2.939,84	7,56	2.947,40
229	Adiantamentos a fornecedores.....	607.149,72	26.770,77	633.920,49
24	Estado e outros entes públicos	7.308.038,06	0,00	7.308.038,06
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizad...	22.050,00	0,00	22.050,00
262	Adiantamentos ao pessoal	23.799,19	19.899,63	43.698,82
263	Sindicatos	31.453,72	0,00	31.453,72
264	Regularização de dívidas por ordem Tesouro	0,00	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	180.870,97	4.458,52	185.329,49
	Total das receitas de fundos alheios:	8.176.301,50	51.136,48	8.227.437,98
23	Empréstimos obtidos	0,00		0,00
2745	Subsídios de investimento	211.619,76	0,00	211.619,76
2748/9	Outros proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00
	Total da conta proveitos diferidos :	211.619,76	0,00	211.619,76
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	0,00	0,00	0,00
	Total da conta de reservas :	0,00	0,00	0,00
711	Vendas	0,00	0,00	0,00
712	Prestações de serviços	1.837.048,07	356.524,43	2.193.572,50
72	Impostos e taxas	81.394,54	0,00	81.394,54
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00
741	Transferências do Tesouro	110.622.692,88	0,00	110.622.692,88
742	Transferências correntes obtidas	26.030.727,75	0,00	26.030.727,75
743	Subsídios corrent obtidos-Outros entes públ. .	0,00	0,00	0,00
749	Subsídios corrent obtidos-De outras entidade	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	299.769,69	242.186,03	541.955,72
78	Proveitos e ganhos financeiros	591,49	0,00	591,49
792/3/4/5/8	Proveitos e ganhos extraordinários	12.691,47	0,00	12.691,47
	Total dos proveitos do exercício :	138.884.915,89	598.710,46	139.483.626,35
	II - RECEITAS DO EXERCÍCIO:	147.272.837,15	649.846,94	147.922.684,09
797	Correcções relativas a exercicios anteriores...	531.629,25	1.041.281,03	1.572.910,28
	III - RECEITAS EXERCIC. ANTERIORES:	531.629,25	1.041.281,03	1.572.910,28
	TOTAL GERAL:	191.365.633,99	1.691.127,97	193.056.761,96





7.3A - FLUXOS FINANCEIROS - Despesa

DO PERÍODO DE:

Janeiro

ATÉ:

Dezembro

DO ANO:

2014

CONTAS A CRÉDITO		VALORES		
Código	Designação	Pagos	Em dívida	Total
219	Adiantamentos de clientes.....	2.855,45	0,00	2.855,45
229	Adiantamentos a fornecedores.....	7.477,46	0,00	7.477,46
24	Estado e outros entes públicos	7.319.410,21	533.871,45	7.853.281,66
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizad.....	0,00	0,00	0,00
262	Adiantamentos ao pessoal	15.937,32	0,00	15.937,32
263	Sindicatos	31.672,22	0,00	31.672,22
264	Regularização de dívidas por ordem Tesouro.....	0,00	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	449.926,64	240.835,17	690.761,81
Total da despesa de fundos alheios:		7.827.279,30	774.706,62	8.601.985,92
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	1.004.877,54	14.192,53	1.019.070,07
3162	Material de consumo clinico	169.149,72	4.656,07	173.805,79
3163	Produtos alimentares	13.433,26	140,81	13.574,07
3164	Material de consumo hoteleiro	70.729,59	20,23	70.749,82
3165	Material de consumo administrativo	209.291,28	11.995,51	221.286,79
3166	Material de manutenção e conservação	3.450,16	2,46	3.452,62
3169	Outro material de consumo	607,91	0,00	607,91
Total da conta de compras :		1.471.539,46	31.007,61	1.502.547,07
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	452.764,98	19.044,40	471.809,38
43	Imobilizações incorpóreas.....	0,00	0,00	0,00
44	Imobilizações em curso	196.880,93	0,00	196.880,93
45	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00
Total da conta de imobilizações :		649.645,91	19.044,40	668.690,31
6211	Assistência ambulatoria	6.254,25	720,75	6.975,00
6212	Meios complementares de diagnóstico	3.418.476,08	843.266,92	4.261.743,00
6213	Meios complementares de terapêutica	291.853,93	63.321,99	355.175,92
6214	Produtos vendidos por farmácias	58.439.942,70	10.102.118,40	68.542.061,10
6215	Internamentos	0,00	0,00	0,00
6216	Transporte de doentes	1.826.177,54	85.343,98	1.911.521,52
6217	Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00
6218	Trabalhos executados no exterior	21.565.796,73	3.158.642,04	24.724.438,77
6219	Outros sub-contratos	782.077,42	42.190,83	824.268,25
Total da conta de subcontratos :		86.330.578,65	14.295.604,91	100.626.183,56
6221	Fornecimentos e serviços I	870.454,18	43.412,09	913.866,27
6222	Fornecimentos e serviços II	285.189,37	14.216,52	299.405,89
6223	Fornecimentos e serviços III	2.179.467,98	11.578,74	2.191.046,72
6229	Outros serviços	779.141,56	14.842,38	793.983,94
Total da conta de Fornec. Serviç. Terceiros:		4.114.253,09	84.049,73	4.198.302,82





7.3A - FLUXOS FINANCEIROS - Despesa

DO PERÍODO DE:		Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2014
CONTAS A CRÉDITO		VALORES				
Código	Designação	Pagos	Em dívida	Total		
63	Transferências corrent. conc. e prest. sociais	35.907,02	0,00	35.907,02		
641	Remunerações dos órgãos directivos	154.342,12	0,00	154.342,12		
6421	Remunerações base do pessoal	12.065.195,29	0,00	12.065.195,29		
6422	Suplementos de remunerações	4.364.146,57	0,00	4.364.146,57		
6423	Prestações sociais directas	53.972,74	0,00	53.972,74		
6424	Subsídio de férias e natal	1.229.356,77	0,00	1.229.356,77		
6425	Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00		
643	Pensões	23.713,33	0,00	23.713,33		
645	Encargos sobre remunerações	3.676.822,48	349.519,31	4.026.341,79		
646	Seguros e acidentes no trabalho	950,72	0,00	950,72		
647	Encargos sociais voluntários	61.185,79	450,28	61.636,07		
648	Outros custos com pessoal	124.944,12	0,00	124.944,12		
649	Bolsa de Estágio/Subsídio de Refeição/Segur	37.770,16	0,00	37.770,16		
Total da conta de despesas com pessoal :		21.792.400,09	349.969,59	22.142.369,68		
65	Outros custos e perdas operacionais	18.267,61	0,00	18.267,61		
68	Custos e perdas financeiras	223.273,27	9.231,72	232.504,99		
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	0,00		
693	Perdas em existências	0,00	0,00	0,00		
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	0,00		
695	Multas e penalidades	1.829,02	0,00	1.829,02		
698	Outros custos e perdas extraordinárias	37.830,29	0,00	37.830,29		
Total conta custos/perdas extraordinários :		39.659,31	0,00	39.659,31		
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00	0,00	0,00		
IV - DESPESAS DO EXERCÍCIO:		122.502.803,71	15.563.614,58	138.066.418,29		
69764	C.R.E.A. - Despesas com pessoal	4.103.000,23	-102.784,95	4.000.215,28		
697...	C.R.E.A. - Outros	18.022.286,18	102.784,95	18.125.071,13		
V - DESPESAS EXERCÍC. ANTERIORES:		22.125.286,41	0,00	22.125.286,41		
CAIXA:		1.500,00		1.500,00		
DEPÓSITOS INSTIT. FINANCEIRAS:						
<i>Depósitos à ordem</i>		34.269,42		34.269,42		
<i>Depósitos a prazo</i>		0,00		0,00		
<i>Outros depósitos</i>		0,00		0,00		
<i>Tesouro Depósitos à Ordem</i>		5.441.359,45		5.441.359,45		
<i>Tesouro - Outros Instrum Financ</i>		0,00		0,00		
		5.475.628,87		5.475.628,87		
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:		0,00		0,00		
OUTRAS APLIC. TESOURARIA: ...		0,00		0,00		
VI - SALDO FINAL:		5.477.128,87		5.477.128,87		
TOTAL GERAL:		150.105.218,99	15.563.614,58	165.668.833,57		

