



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2.º Trimestre de 2022



SPMS_{EPE}
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde



Índice

1. INTRODUÇÃO	2
2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3
2.1. Análise Orçamental Global	3
2.2. Execução da receita com referência a 30 de junho de 2022.....	4
2.3. Execução da despesa com referência a 30 de junho de 2022	6
3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	8
3.1. Balanço	8
3.2. Demonstração dos Resultados.....	9
3.3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio.....	10
3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	11
3.5. Notas sintéticas às Demonstrações Financeiras	12
4. INDICADORES.....	20
5. PRINCÍPIO DA UNIDADE DE TESOURARIA DO ESTADO	22
6. CONCLUSÕES	23
7. ANEXOS.....	23



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trimestral de execução orçamental enquadra-se nas obrigações legais decorrentes da alínea i) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro¹, do n.º 3 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho², bem como no n.º 4 do artigo 15.º dos Estatutos da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (doravante apenas SPMS)³.

Este relatório tem por objetivos:

- Explicitar os níveis de execução orçamental, referenciando os aspetos mais relevantes da atividade financeira da SPMS, nos domínios das receitas e das despesas;
- Analisar a posição financeira, o desempenho e alterações na posição financeira da SPMS, considerando, para o efeito, o balanço, a demonstração dos resultados e a demonstração de fluxos de caixa e um conjunto de indicadores relevantes.

Este relatório considera as contas finais referentes ao exercício de 2021 e apresenta as previsões e dotações corrigidas decorrentes do Orçamento do Estado para 2021 e das subsequentes alterações. O orçamento de Estado para 2022 foi aprovado em 27 de junho de 2022 pelo que os mapas da receita e despesa ainda não contemplam o orçamento de 2022, mas sim o orçamento transitório que vigorou até 30 de junho de 2022. A partir de julho de 2022 os mapas da receita e despesa serão apresentados tendo em conta o orçamento aprovado de 2022.

¹ Regime jurídico do setor empresarial do Estado, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro.

² Decreto de Execução do Orçamento do Estado para 2019

³ Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março e alterados pelos Decretos-Lei n.º 108/2011, de 17 de novembro n.º 209/2015, de 25 de setembro, Decreto-Lei n.º 32/2016 de 28 de junho, Decreto-Lei n.º 69/2017, de 16 de junho, Decreto-Lei n.º 38/2018, de 11 de junho e Decreto-Lei n.º 75/2020 de 25 de novembro.



2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2.1. Análise Orçamental Global

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da Empresa em termos dos principais indicadores de execução orçamental com destaque os pagamentos e recebimentos e respetivo saldo orçamental.

Resumo da execução orçamental					
Principais agregados	DEZ - 2021	JUN - 2021	JUN-2022	Variação	%
Previsões Corrigidas	171 898 730,61 €	162 670 841,00 €	162 670 632,00 €	- 209,00 €	0%
Receitas Liquidadas	130 816 203,25 €	24 170 193,77 €	13 961 538,43 €	- 10 208 655,34 €	-42%
Liquidações anuladas	43 719 514,40 €	263 835,00 €	95 176,91 €	- 168 658,09 €	-64%
Receitas Cobradas Brutas sem saldo	122 315 044,42 €	23 996 446,84 €	14 049 655,14 €	- 9 946 791,70 €	-41%
Dotações corrigidas	171 898 730,61 €	162 670 841,00 €	162 670 632,00 €	- 209,00 €	0%
Cativos ou congelamentos	629 456,00 €	1 029 456,00 €	1 029 456,00 €	- €	0%
Compromissos	84 485 424,58 €	49 975 066,86 €	85 901 635,85 €	35 926 568,99 €	72%
Obrigações	83 928 273,90 €	23 477 193,60 €	14 470 393,16 €	- 9 006 800,44 €	-38%
Saldo de gerência anterior	8 636 891,61 €	- €	5 325 619,15 €	5 325 619,15 €	0%
Reembolsos e restituições	42 632 780,21 €	- €	67 098,79 €	67 098,79 €	0%
Receitas Cobradas Líquidas total (inclui saldo)	88 319 155,82 €	23 996 446,84 €	19 308 175,50 €	- 4 688 271,34 €	-20%
Despesas Pagas Líquidas de Reposições	82 993 536,67 €	21 509 467,94 €	13 655 448,50 €	- 7 854 019,44 €	-37%
Saldo	5 325 619,15 €	2 486 978,90 €	5 652 727,00 €	3 165 748,10 €	127%

Outros indicadores	DEZ - 2021	JUN - 2021	JUN-2022	Variação	%
Receita por cobrar no início	2 751 529,74 €	2 751 529,74 €	1 529 062,77 €	- 1 222 466,97 €	-44%
Receita por cobrar no final	1 529 062,77 €	2 661 441,67 €	1 345 769,15 €	- 1 315 672,52 €	-49%
Saldo de compromissos	557 150,68 €	26 497 873,26 €	71 431 242,69 €	44 933 369,43 €	170%
Obrigações por pagar	934 737,23 €	1 967 725,66 €	814 944,66 €	- 1 152 781,00 €	-59%

Figura 1 – Resumo da execução orçamental

A execução orçamental a junho de 2022 apresenta um total de recebimentos de 19.308.175,50 €⁴ e um total de pagamentos⁵ de 13.655.448,50 €, gerando um saldo orçamental de 5.652.727,00 €. O montante da dívida em contabilidade orçamental⁶ é de 814.944,66€.

(Unid Monetária: Euros)

Execução orçamental JUN22							
Principais agregados	FF: 319	FF: 411	FF: 441	FF: 482	FF: 511	FF: 513	Total
Recebimentos	12 488 668,56 €	72 699,24 €	231 270,23 €	63 805,91 €	- €	1 126 112,41 €	13 982 556,35 €
Pagamentos	8 058 099,96 €	180 377,80 €	146 947,08 €	106 545,61 €	4 756 231,44 €	407 246,61 €	13 655 448,50 €
Saldo	4 430 568,60 €	- 107 678,56 €	84 323,15 €	- 42 739,70 €	- 4 756 231,44 €	718 865,80 €	327 107,85 €

Figura 2 – Execução orçamental por fonte de financiamento

⁴ O montante total de recebimentos corresponde às “Receitas Cobradas Líquidas” e inclui a linha “Receitas Cobradas Brutas sem saldo” somada com a linha “saldo de gerência anterior” e descontado da linha “Reembolsos e restituições”.

⁵ Corresponde ao total das “Despesas pagas Líquidas de Reposições”.

⁶ Corresponde ao total das “Obrigações por pagar”



A análise do quadro do saldo por fonte de financiamento, sem o saldo de gerência anterior, acima evidencia um desequilíbrio entre recebimentos e pagamentos na fonte de financiamento 511. As verbas da fonte de financiamento 319 estão a financiar as despesas da fonte financiamento 511. Esta situação será resolvida aquando da faturação do contrato programa com a ACSS.

2.2. Execução da receita com referência a 30 de junho de 2022

Mapa de controlo da execução orçamental da receita por subagrupamento - SPMS											
JUNHO 2022											
Descrição		Previsões Corrigidas	Rec. Por cob. Início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações Anuladas	Reembolsos e restituições	Cobrada Líquida ano anterior	Cobrada Líquida ano atual	Receita cobrada líquida	Rec. por cobrar final do ano	Grau (%)
Font. F. Agrup.	Designação	[1]	[2]	[3]	[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[7]+[8]	[10]=[2]+[3]-[4]-[5]	[11]=[9]/[10]
3.1.9	R06.03 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48 439 894,00 €	- €	12 437 801,47 €	- €	- €	- €	12 437 801,47 €	12 437 801,47 €	- €	25,7%
3.1.9	R15.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50 868,00 €	- €	50 867,09 €	- €	- €	- €	50 867,09 €	50 867,09 €	- €	100,0%
4.1.1	R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1 125 922,00 €	- €	72 699,24 €	- €	- €	- €	72 699,24 €	72 699,24 €	- €	6,5%
4.4.1	R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2 280 137,00 €	- €	231 270,23 €	- €	- €	- €	231 270,23 €	231 270,23 €	- €	10,1%
4.8.2	R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	895 567,00 €	- €	117 108,70 €	7 691,75 €	45 611,04 €	- €	109 416,95 €	63 805,91 €	- €	7,1%
4.8.3	R06.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
4.8.6	R10.09 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6 800 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
5.1.1	R07.02 SERVIÇOS	29 884 232,00 €	1 074 240,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 074 240,73 €	0,0%
5.1.3	R06.07 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44 005,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
5.1.3	R07.02 SERVIÇOS	3 080 095,00 €	384 910,05 €	1 051 791,70 €	87 485,16 €	21 487,75 €	283 970,99 €	863 629,17 €	1 126 112,41 €	201 616,43 €	36,6%
5.1.3	R09.04 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	69 912,00 €	69 911,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69 911,99 €	0,0%
TOTAL OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		162 670 632,00 €	1 529 062,77 €	13 961 538,43 €	95 176,91 €	67 098,79 €	283 970,99 €	13 765 684,15 €	13 982 556,35 €	1 345 769,15 €	8,6%

Figura 3 – Execução orçamental da receita por subagrupamento

O grau de execução orçamental da receita ascendeu a 8,6%, essencialmente devido à execução das transferências correntes da fonte 319.

No 1º semestre de 2022, o grau de execução orçamental da receita é inferior ao esperado em virtude da falta de execução no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e do Contrato Programa com a ACSS.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da receita nos últimos três anos com referência ao mês de junho.

(Unid Monetária: Euros)			
Receita	JUN - 2020	JUN - 2021	JUN - 2022
Valor Orçamentado	83 763 416,83 €	162 670 841,00 €	162 670 632,00 €
Valor Executado	25 217 787,66 €	23 996 446,84 €	13 982 556,35 €
Grau de Execução	30%	15%	9%

Figura 4 – Evolução da execução do orçamento da receita

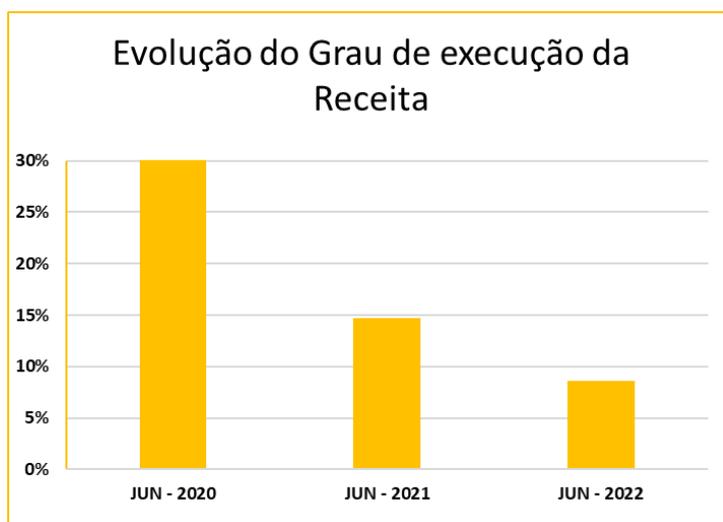


Figura 5 – Evolução do grau de execução da receita



Em relação à receita proveniente do Orçamento do Estado salienta-se o recebimento dos duodécimos das transferências de Receitas Gerais provenientes do OE, no montante de cerca de 12M€.

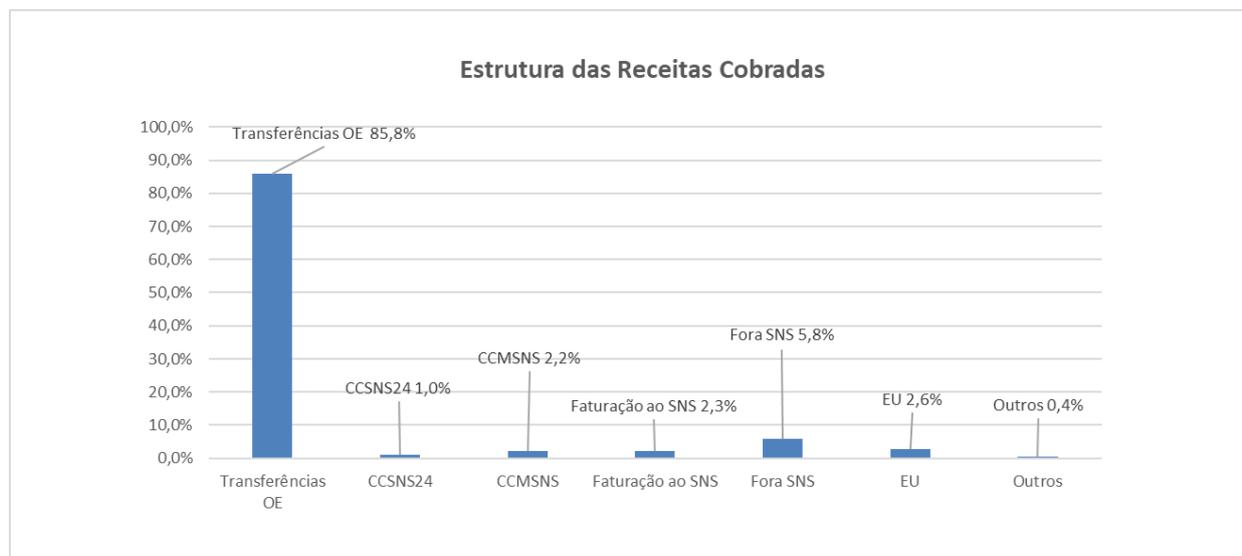


Figura 6 – Estrutura das receitas cobradas

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe da execução da receita (excluindo os saldos provenientes de anos anteriores):

Mês: JUN-2022

(Unid Monetária: Euros)

Resumo da execução da receita - Comparação com o esperado						
F.F. Económica	Fontes de Receita	Previsão Corrigida	Saldo de 2021	Liquidação	Cobrança	Grau de ex. (%)
3.1.9 06.03.07.A0	Tr. correntes ACSS OE - Manutenção Sistemas em Contínuo	31 000 000,00 €	- €	12 000 000,00 €	12 000 000,00 €	39%
3.1.9 06.03.07.B0	Transferências correntes ACSS CC - SNS24	15 047 000,00 €	- €	136 481,19 €	136 481,19 €	1%
3.1.9 06.03.07.C0	Transferências correntes ACSS - CCMSNS	2 392 894,00 €	- €	301 320,28 €	301 320,28 €	13%
3.1.9 15.01.01	Reposições não abatidas aos pagamentos	50 868,00 €	- €	50 867,09 €	50 867,09 €	100%
4.1.1 06.09.01	Projetos SAMA FEDER	1 125 922,00 €	- €	72 699,24 €	72 699,24 €	6%
4.4.1 06.09.01	Porjetos SAMA FSE	2 280 137,00 €	- €	231 270,23 €	231 270,23 €	10%
4.8.2 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	895 567,00 €	- €	117 108,70 €	63 805,91 €	7%
4.8.3 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	70 000 000,00 €	- €	- €	- €	0%
4.8.6 10.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	6 800 000,00 €	- €	- €	- €	0%
5.1.1 07.02.99.A0.01	Contrato-Programa com a ACSS - Projetos em Desenvolvimento	24 691 375,88 €	1 074 240,73 €	- €	- €	0%
5.1.1 07.02.99.A0.02	Contrato-Programa com a ACSS - Iniciativas Covid19	5 192 856,16 €	- €	- €	- €	0%
5.1.3 06.07.01	Transferências correntes	44 005,00 €	- €	- €	- €	0%
5.1.3 07.02.99.B0	Faturação SNS	493 658,00 €	33 397,16 €	287 231,13 €	320 628,29 €	65%
5.1.3 07.02.99.C0	Faturação outras entidades	2 586 437,00 €	351 512,89 €	764 560,57 €	805 484,12 €	31%
5.1.3 09.04.03	Venda de bens de investimento	69 912,00 €	69 911,99 €	- €	- €	0%
Total		162 670 632,04 €	1 529 062,77 €	13 961 538,43 €	13 982 556,35 €	9%

Figura 7 – Detalhe da execução da receita



2.3. Execução da despesa com referência a 30 de junho de 2022

Mapa de controlo da execução orçamental da despesa por subagrupamento - SPMS

JUNHO 2022										Un: euro
Font. Fi Agrup.	Descrição	Dotações corrigidas	Cativos ou congelamentos	Dotações líquidas	Compromissos Asumidos	Despesa Paga	Dotação Não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	Grau (%)
		[1]	[2]	[3]=[1]-[2]	[4]	[6]	[7]=[3]-[4]	[8]=[3]-[6]	[9]=[4]-[6]	[10]=[6]/[3]
3.1.9	D01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7 947 287,00 €	- €	7 947 287,00 €	4 462 482,19 €	3 871 740,82 €	3 484 804,81 €	4 075 546,18 €	590 741,37 €	48,7%
3.1.9	D01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	340 997,00 €	- €	340 997,00 €	162 988,89 €	153 882,93 €	178 008,11 €	187 114,07 €	9 105,96 €	45,1%
3.1.9	D01.03 SEGURANÇA SOCIAL	2 051 892,00 €	- €	2 051 892,00 €	941 267,76 €	905 976,44 €	1 110 624,24 €	1 145 915,56 €	35 291,32 €	44,2%
3.1.9	D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	241 200,00 €	- €	241 200,00 €	40 755,05 €	10 717,23 €	200 444,95 €	230 482,77 €	30 037,82 €	4,4%
3.1.9	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32 170 085,00 €	- €	32 170 085,00 €	26 317 041,54 €	3 106 382,89 €	5 853 043,46 €	29 063 702,11 €	23 210 658,65 €	9,7%
3.1.9	D06.02 DIVERSAS	100 000,00 €	- €	100 000,00 €	17 644,68 €	9 399,65 €	82 355,32 €	90 600,35 €	8 245,03 €	9,4%
3.1.9	D07.01 INVESTIMENTOS	5 639 301,00 €	- €	5 639 301,00 €	2 490 250,62 €	- €	3 149 050,38 €	5 639 301,00 €	2 490 250,62 €	0,0%
4.1.1	D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	16 957,27 €	- €	23 042,73 €	23 042,73 €	- €	42,4%
4.1.1	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 085 922,00 €	- €	1 085 922,00 €	219 094,71 €	163 420,53 €	866 827,29 €	922 501,47 €	55 674,18 €	15,0%
4.4.1	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2 280 137,00 €	- €	2 280 137,00 €	402 493,34 €	- €	1 877 643,66 €	2 133 189,92 €	255 546,26 €	6,4%
4.8.2	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	895 567,00 €	- €	895 567,00 €	365 279,49 €	106 545,61 €	530 287,51 €	789 021,39 €	258 733,88 €	11,9%
4.8.3	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41 437 633,00 €	- €	41 437 633,00 €	18 281 533,37 €	- €	23 156 099,63 €	41 437 633,00 €	18 281 533,37 €	0,0%
4.8.3	D07.01 INVESTIMENTOS	28 562 367,00 €	- €	28 562 367,00 €	15 183 145,56 €	- €	13 379 221,44 €	28 562 367,00 €	15 183 145,56 €	0,0%
4.8.6	D07.01 INVESTIMENTOS	6 800 000,00 €	- €	6 800 000,00 €	- €	- €	6 800 000,00 €	6 800 000,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7 964 653,00 €	- €	7 964 653,00 €	- €	- €	7 964 653,00 €	7 964 653,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	324 349,00 €	- €	324 349,00 €	- €	- €	324 349,00 €	324 349,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D01.03 SEGURANÇA SOCIAL	2 051 174,00 €	- €	2 051 174,00 €	- €	- €	2 051 174,00 €	2 051 174,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	17 100,00 €	- €	17 100,00 €	12 337,63 €	10 857,01 €	4 762,37 €	6 242,99 €	1 480,62 €	63,5%
5.1.1	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16 427 627,00 €	- €	16 427 627,00 €	13 436 829,53 €	4 142 455,00 €	2 990 797,47 €	12 285 172,00 €	9 294 374,53 €	25,2%
5.1.1	D06.02 DIVERSAS	1 817 710,00 €	1 029 456,00 €	788 254,00 €	778 851,43 €	602 919,43 €	9 402,57 €	185 334,57 €	175 932,00 €	76,5%
5.1.1	D07.01 INVESTIMENTOS	1 281 619,00 €	- €	1 281 619,00 €	396 699,60 €	- €	884 919,40 €	1 281 619,00 €	396 699,60 €	0,0%
5.1.3	D02.01 AQUISIÇÃO DE BENS	852 444,00 €	- €	852 444,00 €	607 109,28 €	92 402,45 €	245 334,72 €	760 041,55 €	514 706,83 €	10,8%
5.1.3	D02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2 091 568,00 €	- €	2 091 568,00 €	1 768 873,91 €	314 844,16 €	322 694,09 €	1 776 723,84 €	1 454 029,75 €	15,1%
5.1.3	D07.01 INVESTIMENTOS	250 000,00 €	- €	250 000,00 €	- €	- €	250 000,00 €	250 000,00 €	- €	0,0%
TOTAL OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		162 670 632,00 €	1 029 456,00 €	161 641 176,00 €	85 901 635,85 €	13 655 448,50 €	75 739 540,15 €	147 985 727,50 €	72 246 187,35 €	8,4%

Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento

A execução da despesa evidencia um grau de execução de 8,4%, o que significa que o nível de execução da despesa está equilibrado face ao nível de execução da receita.

O baixo grau de execução da despesa é explicado pela não execução da despesa em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência e em relação ao Contrato Programa com a ACSS.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da despesa nos últimos três anos, com referência ao mês de junho.

(Unid Monetária: Euros)

Despesa	JUN - 2020	JUN - 2021	JUN - 2022
Valor Orçamentado	81 736 947,96 €	162 670 841,00 €	162 670 632,00 €
Valor cativo	1 011 353,00 €	1 029 456,00 €	1 029 456,00 €
Valor Executado	19 675 696,91 €	21 509 467,94 €	13 655 448,50 €
Grau de Execução	24%	13%	8%

Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa

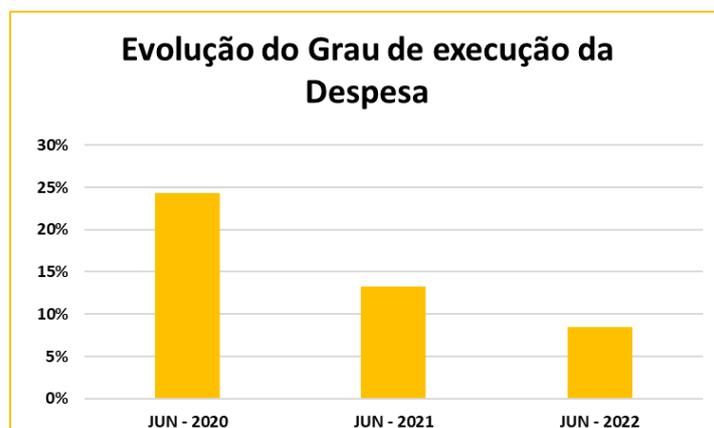


Figura 10 – Evolução do grau de execução da despesa



Como se pode verificar, o grau de execução orçamental da despesa está de acordo com o conseguido no ano anterior em virtude do aumento do valor do orçamento em 2021 (aumento explicado pelo Plano de Recuperação e Resiliência).

Na figura seguinte é possível verificar os valores pagos por agrupamento de despesa e respetivo peso relativo.

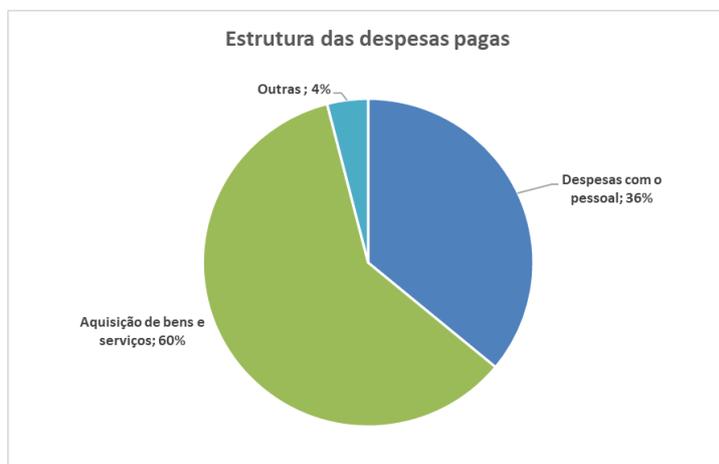


Figura 11 – Estrutura das despesas pagas

Do valor total pago, 60% corresponde a aquisição de serviços, 36% a despesas com o pessoal (remunerações, abonos e segurança social) e 4% a outras. Em 2021 a percentagem era de 68%, 23% e 9% respetivamente.

Como se pode verificar no quadro seguinte, a despesa paga acumulada apresentada em junho de 2022, foi inferior à despesa paga no mesmo período em 2021, devido ao pagamento do licenciamento Microsoft no 2º trimestre de 2021.

(Unid Monetária: Euros)

Resumo da execução da despesa - Evolução face a 2021						
Principais agregados	ORÇ. 2022	DEZ - 2021	JUN - 2021	JUN-2022	Varição Homóloga	%
Despesas com o pessoal	20 680 352,00	10 526 049,09 €	4 850 329,10 €	4 931 600,19	81 271,09 €	2%
Aquisição de bens e serviços	97 539 283,00	68 034 605,38 €	14 707 155,06 €	8 111 529,23	- 6 595 625,83 €	-45%
Outras despesas correntes	1 917 710,00	2 688 536,24 €	849 905,15 €	612 319,08	- 237 586,07 €	-28%
Investimento	42 533 287,00	1 744 345,96 €	1 102 078,63 €	-	- 1 102 078,63 €	-100%
Total	162 670 632,00 €	82 993 536,67 €	21 509 467,94 €	13 655 448,50 €	- 7 854 019,44 €	-37%

Figura 12 – Evolução das despesas por agrupamento



3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Balanço

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Balanço Individual em 30 de junho de 2022

(Valores expressos em euros)

Rubricas	30.jun.22	31.dez.21	Var 30.jun.22 - 30.jun.21
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5 595 695,27	6 446 583,24	-850 887,97
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos	11 011,14	11 011,14	0,00
Outros ativos financeiros	28 831,70	22 893,02	5 938,68
	5 635 538,11	6 480 487,40	-844 949,29
Ativo corrente			0,00
Clientes, contribuintes e utentes	1 270 986,31	1 454 279,93	-183 293,62
Estado e outros entes públicos	1 957 318,93	953 061,00	1 004 257,93
Outras contas a receber	19 410 677,55	4 035 499,36	15 375 178,19
Diferimentos	380 872,75	4 897 186,89	-4 516 314,14
Caixa e depósitos	49 800 802,05	50 431 942,93	-631 140,88
	72 820 657,59	61 771 970,11	11 048 687,48
Total do ativo	78 456 195,70	68 252 457,51	10 203 738,19
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	26 260 689,00	26 260 689,00	0,00
Reservas	10 523 112,19	9 517 407,02	1 005 705,17
Resultados transitados	-34 124 599,28	-34 397 419,94	272 820,66
Outras variações no Património Líquido	49 129 239,90	49 126 292,26	2 947,64
Resultado líquido do período	365 761,01	1 278 525,83	-912 764,82
Total do Património Líquido	52 154 202,82	51 785 494,17	368 708,65
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	4 418 398,12	4 418 398,12	0,00
	4 418 398,12	4 418 398,12	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	6 077 909,14	1 315 423,56	4 762 485,58
Estado e outros entes públicos	1 193 301,58	1 284 212,85	-90 911,27
Fornecedores de investimentos	422 246,38	0,00	422 246,38
Outras contas a pagar	12 881 754,56	8 168 861,01	4 712 893,55
Diferimentos	1 308 383,10	1 280 067,80	28 315,30
	21 883 594,76	12 048 565,22	9 835 029,54
Total do passivo	26 301 992,88	16 466 963,34	9 835 029,54
Total Património Líquido e passivo	78 456 195,70	68 252 457,51	10 203 738,19



3.2. Demonstração dos Resultados

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Demonstração dos Resultados por Naturezas individual
Período findo em 30 de junho de 2022

(Valores expressos em euros)

Rendimentos e Gastos	30.jun.22 (real)	30.jun.21 (real)	30.junho.22 (orçamento)	Var 30.jun.22(real) - 30.jun21(real)	Var 30.jun.22(real) - 30.jun22(orç)
Prestação de serviços	8 347 159,03	3 938 414,41	12 148 061,79	4 408 744,62	-3 800 902,76
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	20 329 076,87	23 635 466,90	92 174 149,50	-3 306 390,03	-71 845 072,63
Fornecimentos e serviços externos	-22 429 376,17	-21 151 260,98	-93 274 738,93	-1 278 115,19	70 845 362,76
Gastos com o pessoal	-4 871 049,94	-3 885 320,07	-6 902 436,17	-985 729,87	2 031 386,23
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	427 946,83	537 657,38	186 079,00	-109 710,55	241 867,83
Outros gastos e perdas	-235 260,88	-47 748,55	-62 500,00	-187 512,33	-172 760,88
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	1 568 495,74	3 027 209,09	4 268 615,19	-1 458 713,35	-2 700 119,45
Gastos/Reversões de depreciação e amortização	-1 201 902,39	-1 128 398,64	-1 641 878,88	-73 503,75	439 976,49
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	366 593,35	1 898 810,45	2 626 736,31	-1 532 217,10	-2 260 142,96
Juros e gastos similares suportados	-832,34	0,00	0,00	-832,34	-832,34
Resultado antes de Impostos	365 761,01	1 898 810,45	2 626 736,31	-1 533 049,44	-2 260 975,30
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	-656 684,08	0,00	656 684,08
Resultado líquido do período	365 761,01	1 898 810,45	1 970 052,23	-1 533 049,44	-1 604 291,22



3.3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 30 de junho de 2022

(Valores expressos em euros)

Descrição		Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido					
		Capital/ Património realizado	Reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	1	26 260 689,00	9 517 407,02	-34 397 419,94	49 126 292,26	1 278 525,83	51 785 494,17
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Apliação do resultados de 2021			1 005 705,17	272 820,66		-1 278 525,83	-
Plano de recuperação e resiliência							0,00
Outras alterações reconhecidas no património líquido					2 947,64		2 947,64
	2	0,00	1 005 705,17	272 820,66	2 947,64	-1 278 525,83	2 947,64
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3					365 761,01	365 761,01
RESULTADO INTEGRAL	4 = 2 + 3					-912 764,82	368 708,65
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO							
Realizações de capital/património							
Outras operações							
	5	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	6 = 1 + 2 + 3 + 5	26 260 689,00	10 523 112,19	-34 124 599,28	49 129 239,90	365 761,01	52 154 202,82

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em euros)

Descrição		Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido					
		Capital/ Património realizado	Reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	1	26 260 689,00	6 835 934,90	-34 574 320,89	6 796 526,14	2 858 373,07	8 177 202,22
ALTERAÇÕES NO PERÍODO							
Apliação do resultados de 2020			2 071 674,61	786 698,46		-2 858 373,07	0,00
Plano de recuperação e resiliência					43 022 905,82		43 022 905,82
Outras alterações reconhecidas no património líquido			609 797,51	-609 797,51	-693 139,70		-693 139,70
	2	0,00	2 681 472,12	176 900,95	42 329 766,12	-2 858 373,07	42 329 766,12
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3					1 278 525,83	1 278 525,83
RESULTADO INTEGRAL	4 = 2 + 3					-1 579 847,24	43 608 291,95
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO							
Realizações de capital/património							
Outras operações							
	5	-	-	-	-	-	-
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	6 = 1 + 2 + 3 + 5	26 260 689,00	9 517 407,02	-34 397 419,94	49 126 292,26	1 278 525,83	51 785 494,17



3.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa

Período findo em 30 de junho de 2022

(Valores expressos em euros)

Rubricas	30.jun.22	30.jun.21	Var 30.jun.22 - 30.jun.21
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes	848 910,04	924 141,93	-75 231,89
Pagamentos a fornecedores	-8 123 139,67	-19 657 609,92	11 534 470,25
Pagamentos ao pessoal	-4 897 181,24	-4 779 093,36	-118 087,88
Caixa gerada pelas operações	-12 171 410,87	-23 512 561,35	11 341 150,48
Outros recebimentos / pagamentos	11 540 269,99	23 612 012,90	-12 071 742,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-631 140,88	99 451,55	-730 592,43
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	0,00	-1 102 078,63	1 102 078,63
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	0,00	-1 102 078,63	1 102 078,63
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	0,00	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-631 140,88	-1 002 627,08	371 486,20
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	50 431 942,93	10 281 121,54	40 150 821,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período	49 800 802,05	9 278 494,46	40 522 307,59
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Equivalentes a caixa no início do período	50 431 942,93	10 281 121,54	40 150 821,39
Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior			
De execução orçamental	5 325 619,15	8 636 891,62	-3 311 272,47
De operações de tesouraria	45 106 323,78	1 644 229,93	43 462 093,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
Equivalentes a caixa no fim do período	49 800 802,05	9 278 494,46	40 522 307,59
Variações cambiais de caixa no fim do período			
Saldo para a gerência seguinte	49 800 802,05	9 278 494,46	40 522 307,59
De execução orçamental	5 652 727,00	7 108 166,45	-1 455 439,45
De operações de tesouraria	44 148 075,05	2 170 328,01	41 977 747,04



3.5. Notas sintéticas às Demonstrações Financeiras

BALANÇO

Nota introdutória

As presentes Demonstrações Financeiras reportam-se ao fecho do mês de junho de 2022. As Demonstrações Financeiras finais do ano de 2021 correspondem às demonstrações financeiras finais.

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção. As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Até 31 de dezembro de 2016, no ano de entrada em funcionamento ou utilização dos ativos era praticada a quota anual de depreciação, no entanto a partir de 1 de janeiro de 2017, o registo da quota de depreciação corresponde ao número de meses contados desde o mês da entrada em funcionamento do ativo, inclusive, até ao final do ano, isto é, passou-se a adotar a prática de depreciação por duodécimos.

Apresenta-se o detalhe dos movimentos ocorridos nos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas:

Rubricas (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (2)	Depreciações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2)-(3)-(4)	Quantia Bruta (6)	Depreciações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6)-(7)-(8)
Outros ativos fixos tangíveis								
Edifícios e outras construções	1 905 319,28	189 016,08	-	1 716 303,20	1 905 319,28	235 081,79	-	1 670 237,49
Equipamento básico	8 740 682,85	4 664 762,57	-	4 075 920,28	9 093 482,73	5 676 316,83	-	3 417 165,90
Equipamento administrativo	6 265 263,46	5 796 733,21	-	468 530,25	6 265 035,63	5 910 784,28	-	354 251,35
Outros	514 100,91	328 271,40	-	185 829,51	514 100,91	360 060,38	-	154 040,53
Ativos fixos tangíveis em curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	17 425 366,50	10 978 783,26	-	6 446 583,24	17 777 938,55	12 182 243,28	-	5 595 695,27

Ativos Fixos Tangíveis (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Variações								Quantia escriturada final (11) = (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Perdas por imparidade (7)	Depreciações do período (8)	Diferenças cambiais (9)	Diminuições (10)	
Outros ativos tangíveis										
Edifícios e outras construções	1 716 303,20	-	-	-	-	-	(46 065,71)	-	-	1 670 237,49
Equipamento básico	4 075 920,28	352 799,88	-	-	-	-	(1 009 779,34)	-	(1 774,92)	3 417 165,90
Equipamento administrativo	468 530,25	1 981,25	-	-	-	-	(114 268,36)	-	(1 991,79)	354 251,35
Outros	185 829,51	-	-	-	-	-	(31 788,98)	-	-	154 040,53
Ativos fixos tangíveis em curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6 446 583,24	354 781,13	-	-	-	-	-1 201 902,39	-	(3 766,71)	5 595 695,27



Ativos Fixos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis com vida útil finita são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas, sendo as amortizações reconhecidas numa base sistemática/linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis.

Também para os ativos intangíveis foi adotada a prática da amortização por duodécimos por forma a garantir a especialização dos gastos.

Em 2022 não foram adquiridos bens ativos fixos intangíveis e a 31 de dezembro de 2021 os bens existentes encontravam-se totalmente amortizados.

Apresenta-se o detalhe dos movimentos ocorridos nos ativos fixos intangíveis:

Rubricas (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2)-(3)-(4)	Quantia Bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6)-(7)-(8)
Ativos Intangíveis								
Programas de computador e sistemas de informação	4 746 714,66	4 746 714,66	-	-	4 746 714,66	4 746 714,66	-	-
Total	4 746 714,66	4 746 714,66	-	-	4 746 714,66	4 746 714,66	-	-

Clientes

A 30 de junho de 2022, o valor em dívida de clientes apresenta uma ligeira diminuição face a dezembro de 2021.

Os quadros abaixo não incluem a dívida de clientes de cobrança duvidosa em situação de imparidade no montante de 74.782,79€.

(Unid Monetária: Euros)

Clientes	JUN-2022	DEZ - 2021
Administração Central do Sistema de Saúde, IP	1 074 240,68 €	1 074 240,68 €
Direção Geral de Saúde	66 159,24 €	66 159,24 €
IASAUDE	65 515,63 €	29 909,02 €
Outras entidades	65 070,76 €	283 970,99 €
Total	1 270 986,31 €	1 454 279,93 €

A antiguidade dos saldos, que se apresenta de seguida, está expressa com referência à data de vencimento das faturas.

Clientes	Por vencer	<90 dias	91-180 dias	181-360 dias	>360 dias	Total
Administração Central do Sistema de Saúde, IP			1 074 240,68 €			1 074 240,68 €
Direção Geral de Saúde					66 159,24 €	66 159,24 €
IASAUDE	11 932,45 €	47 435,15 €	6 148,03 €			65 515,63 €
Outras entidades	65 070,76 €					65 070,76 €
Total	77 003,21 €	47 435,15 €	1 080 388,71 €	- €	66 159,24 €	1 270 986,31 €

Estado e outros entes públicos

As contas a receber de Estado e outros entes públicos incluem essencialmente os pagamentos por conta efetuados durante o ano de 2021 e os valores de IVA a recuperar.



Outras contas a receber

O montante incluído nesta rubrica corresponde a acréscimos de rendimentos relativos aos serviços prestados até ao período de referência e a faturar posteriormente. Inclui o valor a faturar no âmbito do centro de contacto do SNS24 e do Contrato Programa com a ACSS, relativamente aos serviços prestados no primeiro semestre de 2022. Por fim, inclui os valores a receber de colaboradores da SPMS na sequência da emissão de reposições, tendo sido efetuadas as diligências necessárias para a recuperação dos montantes em causa.

Diferimentos - Ativo

A rubrica de diferimentos inclui faturas recebidas de fornecedores cuja faturação já ocorreu, mas a prestação efetiva do serviço só ocorre posteriormente.

Caixa e depósitos

A rubrica de caixa e depósitos inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis em quantias de dinheiro e que sejam sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor.

Esta rubrica apresenta um valor elevado em virtude do recebimento de cerca de 43M€ do Plano de Recuperação e Resiliência, o qual não foi possível executar durante o ano de 2021.

Património/Capital

O capital estatutário de 26.260.689,00€ da SPMS é detido a 100% pelo Estado Português, encontrando-se integralmente realizado.

No 3.º trimestre de 2016 ocorreu o aumento de capital de 19.637.140,00€ para fazer face às dívidas provenientes do ACE's que, adicionado aos 6.000.000,00€ iniciais, fez subir esta rubrica. Também em julho de 2018 ocorreu um novo aumento de capital no valor de 623.549,00€, condicionado exclusivamente ao pagamento de dívidas a fornecedores e a outros credores não bancários, transmitidas pelos ACE's SOMOS.

Reservas

Em fevereiro de 2018 o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes aos exercícios de 2010 a 2014. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados para os anos de 2013 e 2014 foram constituídas reservas no valor de 4.456.980,17€.

Em novembro de 2020, o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes aos exercícios de 2015 a 2017. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados para os anos de 2015 e 2016 foram constituídas reservas no valor de 2.378.954,73€.

Em março de 2021, o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes ao exercício de 2018. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados foram constituídas reservas no valor de 609.797,51€.



Em janeiro de 2022, o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e o Senhor Secretário de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes ao exercício de 2020. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados foram constituídas reservas no valor de 2.071.674,61€ ainda em 2021.

Resultados Transitados

O resultado líquido positivo do período findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de 1.278.525,83€, foi transferido para resultados transitados o montante de 272.850,66€ e foram constituídas reservas no montante de 1.005.705,17€, conforme proposta de aplicação de resultados.

Outras variações no Património Líquido

No âmbito da transmissão das posições jurídicas dos ACE's SOMOS, procedeu-se à revelação contabilística das transferências determinadas pelo Orçamento do Estado para aquele efeito, no montante de 5.340.000,00€, recebidas durante o ano de 2016, em outras variações no património líquido.

Em 2017, a rubrica de outras variações no património líquido sofreu um incremento de 67.487,22€ referente ao valor dos ativos do Centro de Contacto do SNS que foram transferidos da DGS para a SPMS por via do Decreto-Lei n.º 69/2017 de 16 de junho.

Também, em 2018 a SPMS reconheceu nesta rubrica o valor de 340.000,00€ referente ao valor recebido no âmbito do Centro de Contacto do SNS²⁴, por via do acionamento de garantias.

Em 2020 foram reconhecidas diversas transferências de ativos a favor de outras entidades no âmbito de contratos de comodato, no montante de 16.892,07€.

Também foi reconhecido o valor de 3.090.399,86€ provenientes do Contrato-Programa no âmbito do PRESI, que foram considerados na contabilidade financeira como "Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables", conta 5931. De acordo com a Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho "*Esta conta é creditada pelo subsídio ou transferência recebida e consignada a despesas de investimento em ativos depreciables e amortizáveis. Debita-se numa base sistemática em contrapartida da conta 7883 Imputação de subsídios e transferências para investimentos, à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos ativos que foram financiados e na respetiva proporção*".

Em 2020 foi entregue o saldo de gerência de 2019, no montante de 2.026.468,87€ o que originou uma diminuição da rubrica "Outras variações no património líquido".

No 3º trimestre de 2021 foi reconhecido o montante de 43.050.000€ referente ao Plano de Recuperação e Resiliência. Este valor será reconhecido como rendimento de uma forma sistemática à medida em que forem contabilizados os respetivos gastos.

No 4º trimestre de 2021 foram reconhecidos os rendimentos inerentes ao PRESI e ao Plano de recuperação e resiliência tendo em conta os gastos do período.

Resultado Líquido do período

A variação do resultado líquido, face ao período homólogo do ano anterior deve-se, maioritariamente, ao aumento da rubrica de gastos com o pessoal.



Provisões

No 2º trimestre de 2019 a SPMS reconheceu uma provisão no montante de 4M€, no âmbito de um processo judicial em curso, de acordo com avaliação da probabilidade de exfluxos financeiros, sendo esta quantificada com o auxílio do patrocínio jurídico do respetivo processo e de acordo com as políticas contabilísticas em vigor. À data atual esta provisão mantém-se. Em 2021, foi ainda desreconhecida uma provisão no montante de 340.000€. No final no 1º semestre de 2022, as provisões reconhecidas mantêm-se e não existem novas provisões a reconhecer.

Fornecedores conta corrente e fornecedores de investimentos

O montante da dívida a fornecedores aumentou significativamente face ao verificado em 31 de dezembro de 2021, devido essencialmente à dívida ao fornecedor Meo no âmbito do CCNS24 que corresponde a 56% da dívida total a fornecedores.

	(Unid Monetária: Euros)	
Fornecedores conta corrente	JUN - 2022	DEZ - 2021
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	3 654 465,54 €	127 587,18 €
ALTRAN - Altranportugal, SA	773 060,48 €	121 512,96 €
Oramix - Sistemas de Informação, SA	475 058,67 €	- €
BABEL IBÉRICA, S.A.	143 178,50 €	60 730,69 €
Claranet Talent, S.A	85 327,22 €	23 185,50 €
Link Consulting - Tecnologias de Informação S.A.	80 786,40 €	2 066,40 €
Euromex - Facility Services, Lda	78 318,00 €	- €
Efervescente design e comunicação, Lda.	77 388,28 €	- €
Timestamp - Sistemas de Informação, S.A.	64 944,00 €	- €
SEARCHWIND - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA	62 680,85 €	40 167,26 €
AUBAY PORTUGAL, SA	49 891,62 €	17 574,29 €
e-sycare SA	48 139,90 €	- €
Apothicom Distribution	46 628,40 €	- €
CGITI Portugal, SA	41 957,76 €	- €
Outsystems Software em rede, S.A.	36 900,00 €	17 835,00 €
Claranet Portugal - Telecomunicações, S.A.	25 623,36 €	- €
IDW - Consultoria em Serviços de Informação, Lda	24 599,88 €	- €
ITEN Solutions - Sistemas Informação SA	24 176,88 €	- €
Telles de Abreu e Associados, Soc.Advogados, RL	21 998,80 €	- €
Winning - Management Consulting, Lda	20 150,74 €	2 894,14 €
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA	20 035,07 €	- €
GNB FUNDOS IMOBILIÁRIOS	18 579,55 €	- €
Glintt Healthcare Solutions, SA	18 449,82 €	- €
SHL PORTUGAL- PEOPLE SOLUTIONS	18 433,27 €	- €
CISEC - SOLUÇÕES TÉCNICAS DE ENGENHARIA E SERV S.A	15 196,33 €	- €
24 de Julho - Relações Públicas, SA	13 530,00 €	- €
Ezequiel Panão Jorge, Lda.	13 517,80 €	- €
INOVA - Serv. de Consult. em Inov. Tecn., SA	12 454,41 €	9 660,92 €
Outras entidades	112 437,61 €	892 209,22 €
SUBTOTAL	6 077 909,14 €	1 315 423,56 €
Fornecedores de imobilizado	JUN - 2022	DEZ - 2021
Informantem - Informática e Manutenção, SA	396 699,60 €	- €
WARPCOM SERVICES, SA	25 546,78 €	- €
TOTAL	6 500 155,52 €	1 315 423,56 €

A antiguidade dos saldos, que se apresenta de seguida, está expressa com referência à data de vencimento das faturas, por fornecedor.



Designação da Entidade	POR VENCER	0-90 dias	90-120 dias	Após 120 dias	Total Geral
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	62 125,11 €	56 266,17 €	3 487 291,39 €	48 782,87 €	3 654 465,54 €
CAPGEMINI PORTUGAL S.A.		537 609,73 €	221 314,11 €	14 136,64 €	773 060,48 €
Oramix - Sistemas de Informação, SA	95 007,05 €	190 026,09 €	95 012,89 €	95 012,64 €	475 058,67 €
Informantem - Informática e Manutenção, SA	396 699,60 €				396 699,60 €
BABEL IBÉRICA, S.A.	19 316,51 €	123 861,99 €			143 178,50 €
Claranet Talent, S.A.	42 303,05 €	43 024,17 €			85 327,22 €
Link Consulting - Tecnologias de Informação S.A.		80 786,40 €			80 786,40 €
Euromex - Facility Services, Lda		26 106,00 €	52 212,00 €		78 318,00 €
Efervescente Design e Comunicação, Lda.		77 388,28 €			77 388,28 €
Timestamp - Sistemas de Informação, S.A.		32 472,00 €	32 472,00 €		64 944,00 €
SEARCHWIND - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA		43 629,38 €	19 051,47 €		62 680,85 €
AUBAY PORTUGAL, S.A.		12 971,62 €	36 920,00 €		49 891,62 €
e-sycare SA	43 490,40 €	4 649,50 €			48 139,90 €
Apothicom Distribution	46 628,40 €				46 628,40 €
CGITI Portugal, SA		41 957,76 €			41 957,76 €
Outsystems Software, S.A.		36 900,00 €			36 900,00 €
Claranet Portugal - Telecomunicações, S.A.	25 623,36 €				25 623,36 €
WARPCOM SERVICES, SA		25 546,78 €			25 546,78 €
IDW - Consultoria em Serviços de Informação, Lda	24 599,88 €				24 599,88 €
Claranet II Solutions, SA	15 598,86 €	8 578,02 €			24 176,88 €
Telles de Abreu e Associados, Soc.Advogados, RL		21 998,80 €			21 998,80 €
Winning - Scientific Management, Lda	5 197,68 €	14 953,06 €			20 150,74 €
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, SA	20 035,07 €				20 035,07 €
NB Logística	18 579,55 €				18 579,55 €
Glantt Healthcare Solutions, SA		18 449,82 €			18 449,82 €
SHL PORTUGAL- PEOPLE SOLUTIONS		18 433,27 €			18 433,27 €
CISEC - SOLUÇÕES TÉCNICAS DE ENGENHARIA E SERV S.A		7 470,93 €	7 725,40 €		15 196,33 €
24 de Julho - Relações Públicas, SA		13 530,00 €			13 530,00 €
Ezequiel Panão Jorge, Lda.		13 517,80 €			13 517,80 €
INOVAMAIS - Serv. de Consult. em Inov. Tecn., SA	12 454,41 €				12 454,41 €
Outras entidades	70 429,98 €	35 706,39 €	6 301,24 €	- €	112 437,61 €
Total Geral	898 088,91 €	1 485 833,96 €	3 958 300,50 €	157 932,15 €	6 500 155,52 €

Apresenta-se a antiguidade de saldos por tipo de aquisição, com referência à data de vencimento das faturas:

Tipo de aquisição	Por vencer	0-90 dias	Após 90 dias	Após 120 dias	Total
Aquisições de bens/serviços	501 389,31 €	1 460 287,18 €	3 958 300,50 €	157 932,15 €	6 077 909,14 €
Aquisições de capital	396 699,60 €	25 546,78 €			422 246,38 €
Total	898 088,91 €	1 485 833,96 €	3 958 300,50 €	157 932,15 €	6 500 155,52 €

Estado e Outros Entes Públicos – Passivo

Nesta rubrica constam os valores a pagar relativos a impostos de Segurança Social, CGA, IRS e IRC.

Outras contas a pagar

Na composição deste saldo estão essencialmente acréscimos de gastos que se consubstanciam em gastos do período de reporte cujas faturas não tinham sido recebidas e contabilizadas até ao final desse período. De salientar o acréscimo de cerca de 7,5M€ referente ao Centro de Contato. Inclui ainda o valor de 798.479,89€ a pagar à Nos comunicações, relativamente a serviços prestados no âmbito da RIS – Rede de informática da saúde, no ano de 2020. Este valor não foi pago em 2020 em virtude de não existir um contrato vigente aquando da transição de serviços para outra operadora, no entanto os serviços foram prestados e são



devidos. Inclui ainda a especialização dos gastos com pessoal referente a férias e subsídio de férias a liquidar em 2023.

Diferimentos - Passivo

Esta rubrica inclui os recebimentos de adiantamentos de fundos comunitários.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Prestação de Serviços

O valor inscrito nesta rubrica refere-se essencialmente ao acréscimo de rendimentos no âmbito do contrato programa com a ACSS, no montante de cerca de 7,8M€.

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos

A partir do exercício de 2016 a SPMS passou a receber transferências correntes diretamente do Orçamento do Estado.

O ponto 36 do mapa anexo ao artigo 7.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho (Lei do Orçamento do Estado para 2022), dispõe o seguinte: *“Transferência de verbas da ACSS, I. P., para os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., até ao limite de 24 000 000 € destinada a financiar os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), até ao limite de 2 392 894 €, destinada a financiar o Centro de Conferência e Monitorização do SNS, e até ao limite de 8 266 844 €, destinada a financiar o Centro de Contacto do SNS”*.

No 1º semestre de 2022 não ocorreu execução do Plano de Recuperação e resiliência o que explica o desvio que se verificou em relação ao valor orçamentado no Plano de Atividades para 2022.

Fornecimentos e serviços externos

Em 2022, os gastos com fornecimentos e serviços externos registam um ligeiro aumento face ao período homólogo do ano anterior. Também esta rubrica apresenta um desvio em relação aos valores orçamentados devido à falta de execução do Plano de Recuperação e Resiliência.

Gastos com o pessoal

Os Gastos com o Pessoal refletem os gastos inerentes a 2022.

Outros rendimentos e ganhos

Esta rubrica regista uma diminuição face ao período homólogo devido à diminuição de faturação emitida no âmbito do SITAM.



Outros gastos e perdas

Esta rubrica apresenta um aumento em relação ao período homólogo em virtude do aumento de correções relativas a períodos anteriores.

Gastos de depreciação e amortização

Esta rubrica apresenta um valor semelhante face período homólogo, devido ao fraco investimento durante o ano de 2021 e no primeiro semestre de 2022. Prevê-se um aumento desta rubrica no 2º semestre de 2022, face ao investimento previsto no Plano de Atividades.

Evolução dos resultados

A Demonstração dos Resultados evidencia um resultado líquido positivo do período de 365.761,01€.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Recebimentos de clientes

Os recebimentos ocorridos durante o ano 2022 referem-se essencialmente a recebimentos provenientes da faturação emitida em 2021 e a recebimentos provenientes da faturação emitida à entidade Direção Geral de Saúde.

Pagamentos a fornecedores

A rubrica de pagamentos a fornecedores apresenta uma diminuição significativa face ao período homólogo do ano anterior em virtude de ter sido autorizado o uso do saldo de gerência anterior para liquidação de faturas de fornecedores.

Pagamentos ao pessoal

Nesta rubrica estão registados todos os pagamentos inerentes ao quadro de pessoal.

Outros recebimentos/pagamentos

Esta rubrica inclui, entre outros, o recebimento das transferências do OE no montante de 12M€, inclui também o pagamento do imposto de IVA referente a dezembro de 2021. Esta rubrica apresenta uma diminuição acentuada face ao período homólogo em virtude do valor do duodécimo ter sido superior em 2021 e devido aos recebimentos que ocorreram para fazer face a faturas do SNS 24.

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Esta rubrica apresenta uma variação negativa em virtude do facto dos recebimentos terem sido inferiores aos pagamentos.



4. INDICADORES

No quadro seguinte apresenta-se o cálculo de alguns indicadores económicos e financeiros com referência a junho de 2022 e sua situação face ao final de 2021.

Indicadores	Método de cálculo		DEZ-2021	JUN - 2022
	Numerador	Denominador		
Resultado Líquido (€)	Resultado Líquido	NA	1 278 525,83 €	365 761,01 €
Autonomia financeira (%)	Capital Próprio	Ativo Total	76%	66%
Liquidez geral	Ativo Corrente: Dívidas de terceiros de Curto Prazo + Disponibilidades	Passivos Corrente: Dívidas a terceiros de Curto Prazo	5,13	3,33
Fundo de maneió	Ativo corrente - Passivo Corrente	NA	49 723 404,89 €	50 937 062,83 €
Rácio de Solvabilidade (nº)	Capital Próprio	Passivo	3,14	1,98
EBIT (Resultados Operacionais) (€)	Resultados operacionais	NA	1 839 392,05 €	366 593,35 €
EBITDA (€)	EBIT + Amortizações + Provisões	NA	4 142 538,74 €	1 568 495,74 €
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	FSE	NA	62 865 393,82 €	22 429 376,17 €
Rendimentos Operacionais (€)	Volume da negócios + Subsídios à exploração + Outros rendimentos e ganhos	NA	79 443 768,19 €	29 104 182,73 €
Gastos com deslocações e estadas	Deslocações e Estadas (6251)	NA	25 271,89 €	8 277,84 €
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	Ajudas de custo (632203)	NA	4 300,76 €	3 123,79 €
Gastos com comunicações	Comunicação (6262)	NA	2 766 140,69 €	675 972,51 €
Gastos com Pessoal (€)	Gastos com pessoal (63)	NA	10 495 059,55 €	4 871 049,94 €
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	FSE + Gastos com pessoal	NA	73 360 453,37 €	27 300 426,11 €
Volume de negócios	Vendas e Prestações de serviços	NA	26 713 637,98 €	8 347 159,03 €
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	Gastos Operacionais (FSE+GCP)	Volume de Negócios	275%	327%
Gastos com Frota Automóvel	Combustíveis (6242) + Locação (626123) + Portagens (62515)	NA	33 135,48 €	20 654,26 €
Gastos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	6211 (jurídica) + 62213 (arquitetura) + 62214 (financeira)	NA	438 619,95 €	84 092,51 €
Recebimentos de clientes (€)	Recebimentos de clientes	NA	29 223 317,68 €	848 910,04 €
Pagamentos a fornecedores (€)	Pagamentos a fornecedores	NA	68 944 945,66 €	8 123 139,67 €
Prazo médio de pagamento ponderado (dias) - dados de junho	Média Fornecedores dos ultimos 4 trimestres x 365	Compras e FSE dos ultimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	24,51	27,80
Prazo médio de recebimento ponderado (dias) - dados de junho	Média dos Clientes dos ultimos 4 trimestres x 365	Vendas e Prestação de Serviços dos ultimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	30,40	17,17
Prazo médio de pagamento instantâneo (dias)	Fornecedores	FSE x nº de dias decorridos	7,53	48,78
Prazo médio de recebimento instantâneo (dias)	Clientes	Prestação de serviços x nº de dias decorridos	19,60	27,41
Percentagem de recebimentos em atraso	Dívida de clientes vencida	Dívida de clientes total	6%	94%
Investimento	Investimento		1 499 517,15 €	348 066,78 €
Dívida a terceiros vencida	Dívida a fornecedores com + 30/60 dias		288 254,72 €	5 602 066,61 €

Da leitura dos indicadores acima é possível retirar as seguintes conclusões:

- O resultado líquido e o EBITDA são ambos positivos;
- O rácio de solvabilidade diminuiu devido ao aumento do passivo;
- O prazo médio de recebimentos ponderado fixou-se nos 17,17 dias tendo em conta a média trimestral (despacho 9870/2009).
- O prazo médio de pagamentos ponderado situa-se nos 27,80 dias. O prazo médio de pagamentos está de acordo com o objetivo da SPMS, que se fixou nos 30 dias.
- No que respeita aos limites que impendem sobre a SPMS importa referir que, através da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, que aprova o Orçamento do Estado para 2022, encontra-se estabelecido no artigo 52.º que “As empresas públicas prosseguem uma política de otimização da estrutura de



gastos operacionais que promova o equilíbrio operacional, nos termos do disposto no decreto-lei de execução orçamental”.

Relativamente os gastos com pessoal, o conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, e os associados à frota automóvel, bem como o conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultadoria devem ser iguais ou inferiores aos registados no ano anterior, conforme o n.º 3 do artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho (Decreto de Execução Orçamental para 2019 que se encontra em vigor até à publicação do Decreto de Execução Orçamental para 2022).

Neste contexto, o estado dos indicadores é o seguinte comparativamente ao período homólogo do ano anterior:

	JUN - 2021	JUN - 2022	Variação homóloga	% VH
EBITDA (€)	3 027 209,09 €	1 568 495,74 €	- 1 458 713,35 €	-48%
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	21 151 260,98 €	22 429 376,17 €	1 278 115,19 €	6%
Rendimentos Operacionais (€)	28 111 538,69 €	29 104 182,73 €	992 644,04 €	4%
Gastos com deslocações e estadas	8 217,71 €	8 277,84 €	60,13 €	1%
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	1 731,72 €	3 123,79 €	1 392,07 €	80%
Gastos com comunicações	8 413,36 €	675 972,51 €	667 559,15 €	7935%
Gastos com Pessoal (€)	3 885 320,07 €	4 871 049,94 €	985 729,87 €	25%
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	25 036 581,05 €	27 300 426,11 €	2 263 845,06 €	9%
Volume de negócios	3 938 414,41 €	8 347 159,03 €	4 408 744,62 €	112%
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	636%	327%	-309%	-49%
Gastos com Frota Automóvel	10 613,95 €	20 654,26 €	10 040,31 €	95%
Gastos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	153 154,13 €	84 092,51 €	- 69 061,62 €	-45%

Importa referir que a rubrica de comunicações apresenta um aumento face ao período homólogo porque as faturas da RIS (Rede informática da Saúde), registadas nesta rubrica, só foram consideradas no 2º semestre de 2021. Esta rubrica de comunicações apresenta um valor elevado, cerca de 593.536,64€, devido ao registo das faturas da RIS que contempla a rede informática da saúde.

Ao nível dos indicadores apresenta-se um quadro com as variações do PMP. De salientar que o PMP no início do ano de 2021 era elevado devido aos constrangimentos existentes na tesouraria (que muito contribui o atraso na aprovação do contrato programa). No final de 2021 a SPMS conseguiu reduzir o PMP, ficando em dívida a fornecedores um valor reduzido. O PMP aumento no 2º semestre de 2022 devido principalmente à dívida vencida à meo, no âmbito do SNS24.

Dívida e PMP	2021 T2	2022 T2	Δ T2 2022/T2 2021		31/12/2021	Δ T1 2021/2020
	(€)	(€)	€	%	(€)	%
Dívida Total	3 323 029,45 €	6 500 155,52 €	3 177 126,07 €	96%	1 315 423,56 €	-15%
Dívida Vencida	2 065 879,12 €	5 602 066,61 €	3 536 187,49 €	171%	288 254,72 €	-46%
PMP ponderado (dias)	40,03	27,80	-12,23	-31%	24,51	-61%



5. PRINCÍPIO DA UNIDADE DE TESOURARIA DO ESTADO

As disponibilidades e aplicações financeiras encontram-se na Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E., dando assim cabal cumprimento ao princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, conforme resulta do exposto no artigo 136º da Lei nº 12/2022 de 27 de junho (Lei do Orçamento de Estado de 2022).



6. CONCLUSÕES

A informação disponibilizada neste documento permite as seguintes conclusões:

- A SPMS apresentou um equilíbrio na execução orçamental da receita e da despesa a 30 de junho de 2022. A execução orçamental apresenta um total de recebimentos de 19.308.175,50 € e um total de pagamentos de 13.655.448,50 €.
- A Demonstração dos Resultados, a 30 de junho de 2022, evidencia um resultado líquido positivo do período de 365.761,01 €.
- O resultado líquido e o EBITDA são ambos positivos, e o rácio de solvabilidade diminuiu devido ao aumento do passivo.
- O prazo médio de pagamentos ponderado situa-se nos 27,80 dias. O prazo médio de pagamentos está de acordo o objetivo da SPMS, que se fixou nos 30 dias.

7. ANEXOS

Em anexo apresenta-se o mapa do controlo orçamental da receita e da despesa para uma análise mais detalhada.

SPMS, em Lisboa, 27 de julho 2022

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)	(16)			
151900100	016 020	319	0760	01.01.02	Órgãos sociais	258		679.354€	0€	577.493€	403.870€	4.391€	408.261€	101.861€	271.093€	169.232€		
151900100	016 020	319	0760	01.01.03.A0.00	Pessoal dos quadros - regime de função pública	258		1.070.644€	0€	1.070.239€	1.042.666€	23.373€	1.066.039€	405€	4.605€	4.200€		
151900100	016 020	319	0760	01.01.04	Pessoal dos quadros- Reg de contrato individual trabalho	258		4.725.366€	0€	2.070.369€	1.774.457€	37.516€	1.811.973€	2.654.997€	2.913.393€	258.397€		
151900100	016 020	319	0760	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	258		6.000€	0€	5.274€	5.274€	0€	5.274€	726€	726€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.01.11	Representação	258		29.854€	0€	29.435€	26.819€	524€	27.343€	419€	2.511€	2.092€		
151900100	016 020	319	0760	01.01.12	Suplementos e prémios	258		5.300€	0€	112€	0€	112€	112€	5.188€	5.188€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.01.13	Subsídio de refeição	258		340.389€	0€	146.954€	146.954€	0€	146.954€	193.435€	193.435€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.01.14.SF.00	Subsídio de férias	258		552.690€	0€	552.257€	395.146€	568€	395.715€	433€	156.975€	156.542€		
151900100	016 020	319	0760	01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	258		537.690€	0€	10.349€	9.944€	127€	10.071€	527.341€	527.619€	278€		
151900100	016 020	319	0760	01.02.02	Horas extraordinárias	258		84.000€	0€	82.747€	74.964€	993€	75.956€	1.253€	8.044€	6.791€		
151900100	016 020	319	0760	01.02.04	Ajudas de custo	258		32.750€	0€	3.186€	3.186€	0€	3.186€	29.564€	29.564€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.02.08	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	258		7.000€	0€	6.960€	6.960€	0€	6.960€	40€	40€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.02.09	Subsídio de prevenção	258		54.671€	0€	0€	0€	0€	0€	54.671€	54.671€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno	258		4.900€	0€	4.770€	4.273€	123€	4.396€	131€	504€	374€		
151900100	016 020	319	0760	01.02.13.A0.01	Outros suplementos e prémios	258		91.076€	0€	0€	0€	0€	0€	91.076€	91.076€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	258		66.600€	0€	65.326€	62.717€	667€	63.385€	1.274€	3.215€	1.941€		
151900100	016 020	319	0760	01.03.01	Encargos com a saúde	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	258		395€	0€	395€	395€	0€	395€	0€	0€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.03.05.A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	258		140.272€	0€	121.308€	95.364€	21.977€	117.341€	18.964€	22.931€	3.967€		
151900100	016 020	319	0760	01.03.05.A0.B0	Contribuições pª a segurança social	258		1.736.262€	0€	773.900€	623.456€	119.120€	742.576€	962.362€	993.686€	31.325€		
151900100	016 020	319	0760	01.03.09	Seguros	258		171.767€	0€	43.667€	43.667€	0€	43.667€	128.100€	128.100€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.03.10.D0.00	Doença	258		1.840€	0€	1.643€	1.643€	0€	1.643€	197€	197€	0€		
151900100	016 020	319	0760	01.03.10.P0	Parentalidade	258		1.356€	0€	356€	356€	0€	356€	1.000€	1.000€	0€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.02.A0.01	Combustíveis E Lubrificantes - Desp. Do Ano	258		21.300€	0€	12.597€	5.055€	912€	5.967€	8.703€	15.333€	6.630€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.04.A0.01	Limpeza e higiene - Desp. Do Ano	258		45.000€	0€	0€	0€	0€	0€	45.000€	45.000€	0€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.08.A0.01	Papel - Desp. Do Ano	258		5.000€	0€	200€	3€	0€	3€	4.800€	4.997€	197€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.08.B0.01	Consumíveis de impressão - Desp. Do Ano	258		33.700€	0€	8.635€	0€	0€	0€	25.065€	33.700€	8.635€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.08.C0.01	Outro Material De Escritório - Desp. Do Ano	258		20.000€	0€	14.914€	3.898€	0€	3.898€	5.086€	16.102€	11.017€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.11.A0.01	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	258		700€	0€	615€	0€	0€	0€	85€	700€	615€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.15.A0.01	Prémios, condecorações e ofertas	258		4.500€	0€	0€	0€	0€	0€	4.500€	4.500€	0€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.18.A0.01	Livros e documentação técnica	258		1.000€	0€	188€	101€	0€	101€	812€	900€	88€		
151900100	016 020	319	0760	02.01.21.A0.01	Outros bens - Despesas	258		110.000€	0€	3.605€	749€	0€	749€	106.395€	109.251€	2.856€		

ATIV./DEPTO.:

Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)				
151900100	016	020	319	0760	02.02.01.B0.01	258			437.034€	0€	415.518€	74.799€	15.193€	89.992€	21.516€	347.042€	325.526€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.02.A0.01	258			368.000€	0€	367.992€	9.617€	0€	9.617€	8€	358.383€	358.375€	
151900100	016	095	319	0760	02.02.02.A0.01	258			0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.03.A0.01	258			44.800€	0€	22.953€	5.963€	0€	5.963€	21.847€	38.837€	16.990€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.04.C0.01	258			555.000€	0€	488.800€	224.543€	0€	224.543€	66.200€	330.457€	264.257€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.06.A0.01	258			25.787€	0€	23.814€	11.146€	323€	11.469€	1.973€	14.318€	12.346€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.09.B0.01	258			0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.09.C0.01	258			0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.09.D0.01	258			65.480€	0€	40.571€	19.818€	16.090€	35.908€	24.909€	29.572€	4.663€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.09.E0.01	258			4.250€	0€	0€	0€	0€	0€	4.250€	4.250€	0€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.09.F0.01	258			5.680.079€	0€	1.082.225€	443.646€	3.665€	447.311€	4.597.854€	5.232.768€	634.914€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.10.A0.01	258			28.000€	0€	0€	0€	0€	0€	28.000€	28.000€	0€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.12.B0.01	258			24.000€	0€	13.583€	0€	0€	0€	10.417€	24.000€	13.583€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.13.A0.01	258			613.500€	0€	598.597€	3.297€	0€	3.297€	14.903€	610.203€	595.300€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.14.A0.01	258			12.116€	0€	0€	0€	0€	0€	12.116€	12.116€	0€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.14.B0.01	258			501.200€	0€	411.949€	42.466€	47.244€	89.710€	89.251€	411.490€	322.239€	
151900100	016	096	319	0760	02.02.14.B0.01	258			73.800€	0€	0€	0€	0€	0€	73.800€	73.800€	0€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.14.C0.01	258			90.000€	0€	69.473€	0€	0€	0€	20.527€	90.000€	69.473€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.15.A0.01	258			10.000€	0€	6.076€	113€	0€	113€	3.924€	9.887€	5.963€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.15.B0.01	258			112.900€	0€	111.853€	98.351€	5.783€	104.134€	1.047€	8.766€	7.719€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.16.A0.01	258			87.500€	0€	84.728€	3.763€	0€	3.763€	2.772€	83.737€	80.966€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.17.A0.01	258			50.000€	0€	50.000€	29.021€	0€	29.021€	0€	20.979€	20.979€	
151900100	016	020	319	0760	02.02.17.B0.A1	258			6.600€	0€	2.989€	2.989€	0€	2.989€	3.611€	3.611€	0€	

ATIV./DEPTO.:

Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)				
151900100	016 020	319	0760	02.02.18.A0.01	Vigilância E Segurança - Desp. Do Ano	258		239.000€	0€	231.907€	80.969€	0€	80.969€	7.093€	158.031€	150.938€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.19.A0.A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scanners - Desp. Do Ano	258		191.800€	0€	148.636€	29.575€	0€	29.575€	43.164€	162.225€	119.060€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.19.A0.B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	258		434.866€	0€	433.929€	41.613€	29.679€	71.293€	937€	363.573€	362.636€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.19.B0.01	AT Software Informático - Desp. Do Ano	258		783.720€	0€	631.021€	239.866€	60.098€	299.964€	152.699€	483.756€	331.057€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.19.C0.01	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	258		140.938€	0€	104.046€	35.182€	0€	35.182€	36.892€	105.756€	68.864€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.20.A0.A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	258		429.603€	0€	301.349€	129.149€	0€	129.149€	128.254€	300.454€	172.199€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.20.A0.C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	258		1.251.950€	0€	1.196.511€	125.399€	1.977€	127.375€	55.439€	1.124.575€	1.069.135€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	258		4.819.134€	0€	4.392.230€	861.429€	153.958€	1.015.386€	426.904€	3.803.748€	3.376.844€		
151900100	016 096	319	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.22.H0.01	Outros Servicos De Saude - Desp. Do Ano	258		15.047.001€	0€	15.047.000€	256.056€	0€	256.056€	1€	14.790.945€	14.790.944€		
151900100	016 020	319	0760	02.02.25.A0.01	Outros Servicos - Desp. Do Ano	258		42.027€	0€	39.293€	3.098€	504€	3.603€	2.734€	38.424€	35.690€		
151900100	016 020	319	0760	06.02.01	Impostos e taxas	258		50.000€	0€	6.505€	6.080€	42€	6.122€	43.495€	43.878€	383€		
151900100	016 020	319	0760	06.02.03.B0.00	Outras Despesas Correntes - Outras	258		25.000€	0€	11.139€	3.277€	0€	3.277€	13.861€	21.723€	7.862€		
151900100	016 020	319	0760	06.02.03.IV.00	IVA a pagar	258		25.000€	0€	0€	0€	0€	0€	25.000€	25.000€	0€		
151900100	016 020	319	0760	07.01.03.B0.B0	Edifícios - Conservação ou reparação - Desp. Do Ano	258		2.025.350€	0€	0€	0€	0€	0€	2.025.350€	2.025.350€	0€		
151900100	016 020	319	0760	07.01.09.B0.B1	Equipamento administrativo - Desp. Do Ano	258		1.000.700€	0€	0€	0€	0€	0€	1.000.700€	1.000.700€	0€		
151900100	016 020	319	0760	07.01.10.B0.B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	258		123.000€	0€	0€	0€	0€	0€	123.000€	123.000€	0€		
151900100	016 020	319	0760	07.01.15.B0.A1	Outros Investimentos - Despesa do Ano	258		2.490.251€	0€	2.490.251€	0€	0€	0€	0€	2.490.251€	2.490.251€		
Total da Fonte de Financiamento 319								48.490.762€	0€	34.432.431€	7.513.142€	544.958€	8.058.100€	14.058.331€	40.432.662€	26.374.331€		
151900100	016 020	411	0760	02.01.11.A0.01	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	258		40.000€	0€	16.957€	16.957€	0€	16.957€	23.043€	23.043€	0€		
151900100	016 020	411	0760	02.02.19.A0.B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	258		8.000€	0€	6.545€	0€	0€	0€	1.455€	8.000€	6.545€		
151900100	016 020	411	0760	02.02.19.B0.01	AT Software Informático - Desp. Do Ano	258		65.000€	0€	51.515€	9.498€	0€	9.498€	13.485€	55.502€	42.017€		
151900100	016 020	411	0760	02.02.20.A0.A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	258		479.000€	0€	146.625€	146.625€	0€	146.625€	332.375€	332.375€	0€		
151900100	016 020	411	0760	02.02.20.A0.C1	Outros serviços de natureza informática -	258		490.922€	0€	0€	0€	0€	0€	490.922€	490.922€	0€		

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)				
151900100	016	020	411	0760	02.02.20.E0.01	Desp. Do Ano Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	258		43.000€	0€	14.410€	5.915€	1.383€	7.298€	28.590€	35.702€	7.112€	
Total da Fonte de Financiamento 411									1.125.922€	0€	236.052€	178.995€	1.383€	180.378€	889.870€	945.544€	55.674€	
151900100	016	020	441	0760	02.02.14.C0.01	EPPC - Serviços de natureza económica e financeira	258		114.000€	0€	87.834€	0€	0€	0€	26.166€	114.000€	87.834€	
151900100	016	020	441	0760	02.02.15.B0.01	Outra Formação - Desp. Do Ano	258		1.500€	0€	1.481€	0€	1.481€	1,481€	19€	19€	0€	
151900100	016	020	441	0760	02.02.19.B0.01	AT Software Informático - Desp. Do Ano	258		65.000€	0€	64.302€	11.308€	0€	11.308€	698€	53.692€	52.994€	
151900100	016	020	441	0760	02.02.20.A0.A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	258		158.600€	0€	158.267€	107.888€	0€	107.888€	333€	50.712€	50.379€	
151900100	016	020	441	0760	02.02.20.A0.C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	258		61.000€	0€	51.789€	10.789€	0€	10.789€	9.211€	50.211€	41.000€	
151900100	016	020	441	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	258		1.880.037€	0€	38.821€	15.482€	0€	15.482€	1.841.216€	1.864.555€	23.339€	
Total da Fonte de Financiamento 441									2.280.137€	0€	402.493€	145.466€	1.481€	146.947€	1.877.644€	2.133.190€	255.546€	
151900100	016	020	482	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	258		547.000€	0€	365.279€	87.917€	18.629€	106.546€	181.721€	440.454€	258.734€	
151900100	016	020	482	0760	02.02.25.A0.01	Outros Servicos - Desp. Do Ano	258		348.567€	0€	0€	0€	0€	0€	348.567€	348.567€	0€	
Total da Fonte de Financiamento 482									895.567€	0€	365.279€	87.917€	18.629€	106.546€	530.288€	789.021€	258.734€	
151900100	016	020	483	0760	02.02.19.C0.01	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
151900100	016	020	483	0760	02.02.20.A0.C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
151900100	016	020	483	0760	07.01.03.B0.B0	Edifícios - Conservação ou reparação - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total da Fonte de Financiamento 483									0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
151900100	016	020	486	0760	07.01.10.B0.B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	258		6.800.000€	0€	0€	0€	0€	0€	6.800.000€	6.800.000€	0€	0€
Total da Fonte de Financiamento 486									6.800.000€	0€	0€	0€	0€	0€	6.800.000€	6.800.000€	0€	
151900100	016	020	511	0760	01.01.02	Órgãos sociais	258		77.354€	0€	0€	0€	0€	0€	77.354€	77.354€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.01.03.A0.00	Pessoal dos quadros - regime de função pública	258		377.644€	0€	0€	0€	0€	0€	377.644€	377.644€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.01.04	Pessoal dos quadros- Reg de contrato individual trabalho	258		6.066.032€	0€	0€	0€	0€	0€	6.066.032€	6.066.032€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.01.11	Representação	258		27.854€	0€	0€	0€	0€	0€	27.854€	27.854€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.01.13	Subsídio de refeição	258		340.389€	0€	0€	0€	0€	0€	340.389€	340.389€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.01.14.SF.00	Subsídio de férias	258		537.690€	0€	0€	0€	0€	0€	537.690€	537.690€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	258		537.690€	0€	0€	0€	0€	0€	537.690€	537.690€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.02.02	Horas extraordinárias	258		25.000€	0€	0€	0€	0€	0€	25.000€	25.000€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.02.04	Ajudas de custo	258		54.750€	0€	0€	0€	0€	0€	54.750€	54.750€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.02.09	Subsídio de prevenção	258		103.371€	0€	0€	0€	0€	0€	103.371€	103.371€	0€	0€
151900100	016	020	511	0760	01.02.13.A0.01	Outros suplementos e prémios	258		141.228€	0€	0€	0€	0€	0€	141.228€	141.228€	0€	0€

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)				
151900100	016 020	511	0760	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	258			395€	0€	0€	0€	0€	0€	395€	395€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	01.03.05.A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	258			131.272€	0€	0€	0€	0€	0€	131.272€	131.272€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	01.03.05.A0.B0	Contribuições pª a segurança social	258			1.747.740€	0€	0€	0€	0€	0€	1.747.740€	1.747.740€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	01.03.09	Seguros	258			171.767€	0€	0€	0€	0€	0€	171.767€	171.767€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.01.11.A0.01	Material de consumo clínico - Desp. Do Ano	258			11.000€	0€	6.258€	6.258€	0€	6.258€	4.742€	4.742€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.01.17.A0.01	Ferramentas E Utensílios - Desp. Do Ano	258			6.100€	0€	6.079€	4.599€	0€	4.599€	21€	1.501€	1.481€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.09.F0.01	Outros Serviços de Comunicações - Desp Do Ano	258			522.500€	0€	67.643€	59.534€	0€	59.534€	454.857€	462.966€	8.109€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.13.A0.01	Deslocações E Estadas - Desp. Do Ano	258			4.000€	0€	3.524€	0€	3.524€	3.524€	476€	476€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.14.A0.01	EPPC - Serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	258			9.228€	0€	9.225€	9.225€	0€	9.225€	3€	3€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.14.B0.01	EPPC - Serviços de natureza jurídica - Desp. Do Ano	258			38.747€	0€	38.376€	38.376€	0€	38.376€	371€	371€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.14.D0.01	Outros Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Desp. Do Ano	258			6.150€	0€	6.150€	6.150€	0€	6.150€	0€	0€	0€	0€
151900100	016 096	511	0760	02.02.14.D0.01	Outros Estudos, pareceres, projectos e consultadoria - Desp. Do Ano	258			18.450€	0€	18.450€	18.450€	0€	18.450€	0€	0€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.15.B0.01	Outra Formação - Desp. Do Ano	258			1.200€	0€	1.119€	0€	1.119€	1.119€	81€	81€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.16.A0.01	Seminários, exposições e similares - Desp. do Ano	258			370€	0€	369€	193€	0€	193€	1€	178€	177€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.19.A0.A1	AT Impressoras/Fotocopiadoras/Scanners - Desp. Do Ano	258			0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.19.A0.B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	258			0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.19.B0.01	AT Software Informático - Desp. Do Ano	258			3.221.020€	0€	2.788.052€	1.723.544€	53.358€	1.776.902€	432.968€	1.444.118€	1.011.150€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.19.C0.01	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	258			716€	0€	0€	0€	0€	0€	716€	716€	0€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.20.A0.A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	258			1.325.746€	0€	1.311.606€	285.228€	95.453€	380.680€	14.140€	945.066€	930.926€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.20.A0.C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	258			9.667.376€	0€	7.609.583€	1.208.263€	98.101€	1.306.364€	2.057.793€	8.361.012€	6.303.219€	0€
151900100	016 020	511	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	258			1.207.124€	0€	1.179.132€	418.852€	46.458€	465.311€	27.992€	741.813€	713.822€	0€

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %	
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)					
151900100	016 095	511	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	258		120.000€	0€	118.670€	0€	53.726€	53.726€	1.330€	66.274€	64.944€			
151900100	016 020	511	0760	02.02.25.A0.01	Outros Servicos - Desp. Do Ano	258		285.000€	0€	284.929€	22.901€	0€	22.901€	71€	262.099€	262.028€			
151900100	016 020	511	0760	06.02.01	Impostos e taxas	258		176.000€	0€	175.932€	0€	0€	0€	68€	176.000€	175.932€			
151900100	016 020	511	0760	06.02.03.B0.00	Outras Despesas Correntes - Outras	258		1.861€	0€	0€	0€	0€	0€	1.861€	1.861€	0€			
151900100	016 020	511	0760	06.02.03.CJ.00	Custas Judiciais	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
151900100	016 020	511	0760	06.02.03.IV.00	IVA a pagar	258		610.393€	0€	602.919€	602.919€	0€	602.919€	7.474€	7.474€	0€			
151900100	016 020	511	0760	06.02.03.R0.00	Reserva	957		1.029.456€	1.029.456€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
151900100	016 020	511	0760	07.01.08.B0.B0	Outro Software informático	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
151900100	016 020	511	0760	07.01.10.B0.B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	258		1.281.619€	0€	396.700€	0€	0€	0€	884.919€	1.281.619€	396.700€			
Total da Fonte de Financiamento 511									29.884.232€	1.029.456€	14.624.718€	4.404.492€	351.740€	4.756.231€	14.230.058€	24.098.545€	9.868.487€		
151900100	016 020	513	0760	02.01.11.A0.01	Material de consumo clinico - Desp. Do Ano	258		839.371€	0€	607.109€	91.509€	893€	92.402€	232.262€	746.969€	514.707€			
151900100	016 095	513	0760	02.01.11.A0.01	Material de consumo clinico - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
151900100	016 020	513	0760	02.01.21.A0.01	Outros bens - Despesas do Ano	258		13.073€	0€	0€	0€	0€	0€	13.073€	13.073€	0€			
151900100	016 020	513	0760	02.02.01.A0.01	Encargos Das Instalacoes - Desp. Do Ano	258		10.770€	0€	0€	0€	0€	0€	10.770€	10.770€	0€			
151900100	016 020	513	0760	02.02.19.A0.B1	AT outros equipamentos informáticos - Desp. Do Ano	258		526€	0€	0€	0€	0€	0€	526€	526€	0€			
151900100	016 020	513	0760	02.02.19.B0.01	AT Software Informático - Desp. Do Ano	258		98.923€	0€	98.585€	61.537€	845€	62.382€	338€	36.541€	36.204€			
151900100	016 020	513	0760	02.02.19.C0.01	Assistência Técnica Outros - Desp. Do Ano	258		114€	0€	0€	0€	0€	0€	114€	114€	0€			
151900100	016 020	513	0760	02.02.20.A0.C1	Outros serviços de natureza informática - Desp. Do Ano	258		981.958€	0€	947.627€	64.893€	11.293€	76.186€	34.331€	905.772€	871.441€			
151900100	016 020	513	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	258		999.277€	0€	722.662€	172.819€	3.458€	176.276€	276.615€	823.001€	546.385€			
151900100	016 020	513	0760	02.02.25.A0.01	Outros Servicos - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
151900100	016 020	513	0760	07.01.07.B0.C1	Outro Equipamento Informático - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
151900100	016 020	513	0760	07.01.09.B0.B1	Equipamento administrativo - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
151900100	016 020	513	0760	07.01.10.B0.00	Equipamento Basico	258		250.000€	0€	0€	0€	0€	0€	250.000€	250.000€	0€			
151900100	016 020	513	0760	07.01.10.B0.B1	Equipamento básico - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
Total da Fonte de Financiamento 513									3.194.012€	0€	2.375.983€	390.759€	16.488€	407.247€	818.029€	2.786.765€	1.968.737€		
151900100	016 020	541	0760	02.02.20.A0.A1	Desenvolvimento de software - Desp. Do Ano	258		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€			
Total da Fonte de Financiamento 541									0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
Total da Classificação Orgânica 151900100									92.670.632€	1.029.456€	52.436.957€	12.720.770€	934.678€	13.655.449€	39.204.219€	77.985.728€	38.781.508€		

ATIV./DEPTO.:

Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)				
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728	00001	15.266.297€	0€	11.180.620€	0€	0€	0€	4.085.677€	15.266.297€	11.180.620€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11736	00001	6.828.998€	0€	2.302.262€	0€	0€	0€	4.526.736€	6.828.998€	2.302.262€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11736.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11736.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11736.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€		

ATIV./DEPTO.:

Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)				
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11736.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11736.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11736.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11736.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737	00001	12.170.528€	0€	0€	0€	0€	0€	12.170.528€	12.170.528€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

ATIV./DEPTO.:

Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)				
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.01.26	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.01.27	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.01.28	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.01.29	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.01.31	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.01.33	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.01.34	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11737.03.10	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.00001	00001	7.171.810€	0€	4.798.651€	0€	0€	0€	2.373.159€	7.171.810€		4.798.651€	
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.01	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.02	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.03	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.04	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.05	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.06	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.07	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.09	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
158900100	016 102	483	0760	02.02.20.E0.01	Outros Trabalhos Especializados - Desp. Do Ano	11738.01.11	00001		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

ATIV./DEPTO.:

Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regional.	Ent. Parc.	Dotações Corrigidas	Cativos/ Congelam.	Comp. Assumidos	Despesa paga			Diferenças			Grau %	
				Código A1.Sub	Designação							Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7-8-12)	(15) = (9) - (12)					
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01		11738.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
							1.12												
158900100	016	102	483	0760	02.02.20.E0.01		11738.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
							1.13												
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11728	00001	24.588.175€	0€	14.921.340€	0€	0€	0€	9.666.835€	24.588.175€	14.921.340€	0€	
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
							4.01												
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
							4.03												
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
							4.04												
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
							4.07												
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11728.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
							4.15												
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11736	00001	3.774.192€	0€	261.806€	0€	0€	0€	3.512.387€	3.774.192€	261.806€	0€	
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11736.0	00001	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
							4.01												
158900100	016	102	483	0760	07.01.15.B0.A1		11738	00001	200.000€	0€	0€	0€	0€	0€	200.000€	200.000€	0€	0€	
Total da Fonte de Financiamento 483									70.000.000€	0€	33.464.679€	0€	0€	0€	36.535.321€	70.000.000€	33.464.679€	0€	
Total da Classificação Orgânica 158900100									70.000.000€	0€	33.464.679€	0€	0€	0€	36.535.321€	70.000.000€	33.464.679€	0€	0€
TOTAL ORÇAMENTAL									162.670.632€	1.029.456€	85.901.636€	12.720.770€	934.678€	13.655.449€	75.739.540€	147.985.728€	72.246.187€	0€	
EXTRA ORÇAMENTAL																			
12.02.00					Outras operações de tesouraria				0€	0€	0€	1.797€	0€	1.797€	0€	-1.797€	-1.797€	0€	
12.02.00					Outras operações de tesouraria				0€	0€	0€	863.356€	0€	863.356€	0€	-863.356€	-863.356€	0€	
12.02.00					Outras operações de tesouraria				0€	0€	0€	4.986.813€	0€	4.986.813€	0€	-4.986.813€	-4.986.813€	0€	
12.02.00					Outras operações de tesouraria				0€	0€	0€	316.940€	0€	316.940€	0€	-316.940€	-316.940€	0€	
TOTAL FINAL									162.670.632€	1.029.456€	85.901.636€	18.889.677€	934.678€	19.824.355€	75.739.540€	141.816.821€	66.077.281€	0€	

ATIV./DEPTO.:

Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa (Mapa 7.1)

30-06-2022

O Responsável,

Em ____ de _____ de 20__

O Conselho de Administração,

Em ____ de _____ de 20__

ATIV./DEPTO.:
Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL (SPA) - Receita (Mapa 7.2)

30-06-2022

C. Organica Sec.Cap.Div.Sdiv	Prog. Med.	Fonte Fin.	Classificação Económica		Ent. Parc.	Previsões Corrigidas	Rec- por Cob. Inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %
			Código A1.Sub	Designação						Do Ano	De Anos Anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)	(16)	
151900100	016 020	319	06.03.07.A0.00	Manutenção		31.000.000€	0€	12.000.000€	0€	12.000.000€	0€	12.000.000€	0€	0€	12.000.000€	0€	38.71
151900100	016 020	319	06.03.07.B0.00	Centro de Contacto SNS24		15.047.000€	0€	136.481€	0€	136.481€	0€	136.481€	0€	0€	136.481€	0€	0.91
151900100	016 020	319	06.03.07.C0.00	CCMSNS		2.392.894€	0€	301.320€	0€	301.320€	0€	301.320€	0€	0€	301.320€	0€	12.59
151900100	016 020	319	15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos		50.868€	0€	50.867€	0€	50.867€	0€	50.867€	0€	0€	50.867€	0€	100.00
Total da Fonte de Financiamento 319						48.490.762€	0€	12.488.669€	0€	12.488.669€	0€	12.488.669€	0€	0€	12.488.669€	0€	25.75
151900100	016 020	411	06.09.01.01.78	Rec.próprias - FEDER - Intervenções e ações específicas		1.125.922€	0€	72.699€	0€	72.699€	0€	72.699€	0€	0€	72.699€	0€	6.46
Total da Fonte de Financiamento 411						1.125.922€	0€	72.699€	0€	72.699€	0€	72.699€	0€	0€	72.699€	0€	6.46
151900100	016 020	441	06.09.01.03.78	Rec. próprias - Fundo Soc. Europeu		2.280.137€	0€	231.270€	0€	231.270€	0€	231.270€	0€	0€	231.270€	0€	10.14
Total da Fonte de Financiamento 441						2.280.137€	0€	231.270€	0€	231.270€	0€	231.270€	0€	0€	231.270€	0€	10.14
151900100	016 020	482	06.09.01.05.78	Rec. próprias - UE- Instituições/Out. fundos		895.567€	0€	117.109€	7.692€	109.417€	0€	109.417€	45.611€	45.611€	63.806€	0€	7.12
Total da Fonte de Financiamento 482						895.567€	0€	117.109€	7.692€	109.417€	0€	109.417€	45.611€	45.611€	63.806€	0€	7.12
151900100	016 020	483	06.09.01.05.78	Rec. próprias - UE- Instituições/Out. fundos		70.000.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0.00
Total da Fonte de Financiamento 483						70.000.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0.00
151900100	016 020	486	10.09.01.99.78	Rec. próprias - Outros fundos/U.E.		6.800.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0.00
Total da Fonte de Financiamento 486						6.800.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0.00
151900100	016 020	511	07.02.99.A0.01	ACSS CP - Projetos em Desenvolvimento		17.331.613€	1.074.241€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.074.241€	0.00
151900100	016 020	511	07.02.99.A0.02	ACSS CP - PRESI.CSP		12.552.619€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0.00
Total da Fonte de Financiamento 511						29.884.232€	1.074.241€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.074.241€	0.00
151900100	016 020	513	06.07.01.01.78	Rec. próprias - Famílias/Repatriac ões		44.005€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0.00
151900100	016 020	513	07.02.99.B0.00	FATURAÇÃO -		493.658€	33.397€	287.231€	0€	287.231€	33.397€	320.628€	0€	0€	320.628€	0€	0.00

ATIV./DEPTO.:

Todos

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL (SPA) - Receita (Mapa 7.2)

30-06-2022

C. Organica	Prog. Med.	Fonte Fin.	Classificação Económica		Ent. Parc.	Previsões Corrigidas	Rec- por Cob. Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Receita Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %
			Código A1.Sub	Designação						Do Ano	De Anos Anteriores	Total	Emitidos	Pagos			
Sec.Cap.Div.Sdiv	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)		
				SNS												64.95	
151900100	016 020	513	07.02.99.C0.00	FATURAÇÃO - OUTRAS ENTIDADES		2.586.437€	351.513€	764.561€	87.485€	576.398€	250.574€	826.972€	21.488€	21.488€	805.484€	201.616€	31.14
151900100	016 020	513	09.04.03.01.78	Outros bens de investimento		69.912€	69.912€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	69.912€	0.00
Total da Fonte de Financiamento 513						3.194.012€	454.822€	1.051.792€	87.485€	863.629€	283.971€	1.147.600€	21.488€	21.488€	1.126.112€	271.528€	35.28
Total da Classificação Orgânica 151900100						162.670.632€	1.529.063€	13.961.538€	95.177€	13.765.684€	283.971€	14.049.655€	67.099€	67.099€	13.982.556€	1.345.769€	8.60
TOTAL ORÇAMENTAL						162.670.632€	1.529.063€	13.961.538€	95.177€	13.765.684€	283.971€	14.049.655€	67.099€	67.099€	13.982.556€	1.345.769€	
EXTRA ORÇAMENTAL																	
17.02.00				Outras operações de tesouraria		0€	0€	0€	0€	1.500€	0€	1.500€	0€	0€	1.500€	-1.500€	
17.02.00				Outras operações de tesouraria		0€	0€	0€	0€	4.550€	0€	4.550€	0€	0€	4.550€	-4.550€	
17.02.00				Outras operações de tesouraria		0€	0€	0€	0€	2.606.781€	0€	2.606.781€	0€	0€	2.606.781€	-2.606.781€	
17.02.00				Outras operações de tesouraria		0€	0€	0€	0€	42.621.140€	0€	42.621.140€	0€	0€	42.621.140€	-42.621.140€	
17.02.00				Outras operações de tesouraria		0€	0€	0€	0€	5.059.613€	0€	5.059.613€	0€	0€	5.059.613€	-5.059.613€	
17.02.00				Outras operações de tesouraria		0€	0€	0€	0€	8.400€	0€	8.400€	0€	0€	8.400€	-8.400€	
17.02.00				Outras operações de tesouraria		0€	0€	0€	0€	34.478€	0€	34.478€	0€	0€	34.478€	-34.478€	
TOTAL FINAL						162.670.632€	1.529.063€	13.961.538€	95.177€	64.102.145€	283.971€	64.386.116€	67.099€	67.099€	64.319.017€	-48.990.692€	

O Responsável,

Em ____ de ____ de 20__

O Conselho de Administração,

Em ____ de ____ de 20__