



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Sua Excelência O Presidente da  
Assembleia Legislativa da Região  
Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima 9901- 858 Horta

<b>S/Referência</b>	<b>S/Comunicação</b>	<b>N/Referência</b>	<b>Data</b>
S/2271/2023	29/08/2023	Sai-AP/2023/212	23/10/2023

**ASSUNTO:** Requerimento n.º 704/XII (BE) – “Situação financeira das Unidades de Saúde de Ilha”, apresentado pelos Senhores Deputados António Lima e Alexandra Manes, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda

Em resposta às questões colocadas no requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados António Lima e Alexandra Manes, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumpre-me informar V. Ex<sup>a</sup>. do seguinte:

**1. Qual o valor transferido, até junho de 2023, do ORAA para as USIs de São Miguel, Terceira, Faial e Pico?**

Relativamente às quatro Unidades de Saúde de Ilha em questão, até junho de 2023, do ORAA, foram transferidos os seguintes valores:

- 34 118 025€ USI São Miguel
- 12 478 057€ USI Terceira
- 3 147 732€ USI Faial
- 7 330 272€ USI Pico

**2 – Do valor referido na pergunta 1, quanto foi registado pelas USIs em questão na rubrica da Demonstração de resultados "transferências e subsídios correntes obtidos"?**

Os montantes mencionados no ponto 1, foram registados na sua totalidade em "Transferências e subsídios correntes obtidos".



**3 – Do valor referido na pergunta 1, quanto foi registado na rubrica do Ativo "devedores por empréstimos bonificados e por subsídios não reembolsáveis"?**

Todos dos valores, constantes do ponto 1, foram registados na rubrica do ativo "Devedores por empréstimos bonificados e por subsídios não reembolsáveis", num movimento a débito/credito.

**4 – Qual o valor em dívida a fornecedores, com referência a 31 de julho, das Unidades de Saúde de Ilha de São Miguel, Terceira, Faial e Pico?**

Os valores em dívida a fornecedores a 31 de julho, nas quatro Unidades de Saúde de Ilha mencionadas são:

- 20 165 734,45€ [19 965 559,43€ + 200 175,02€] USI São Miguel
- 9 349 722,08€ [9 268 567,64€ + 81 154,44€] USI Terceira
- 892 935,95€ [875 299,79€ + 17 636,16€] USI Faial
- 4 334 645,64€ [3 495 387,53€ + 839 258,11€] USI Pico

No âmbito da documentação solicitada, junto se anexa os documentos suporte infra indicados:

- Balanço [com referência 30 de junho]
- Demonstração de Resultados [com referência 30 de junho]
- Mapa de controlo orçamental da receita [com referência 30 de junho]
- Balancete das Contas 22 e 27 [com referência 31 de julho]

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Assinado por: **Duarte Nuno d'Ávila Martins de Freitas**  
Data: 2023.10.23 15:02:05+00'00'



**Balancete Geral ( Período [Janeiro - Julho] e Acumulado) - 2023**

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Julho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22	Fornecedores e utentes	3 433 334,99	3 442 150,99	8 816,00 C	3 433 334,99	4 308 634,78	875 299,79 C
221	Fornecedores c/c	1 905 240,65	1 870 905,89	34 334,76 D	1 905 240,65	2 737 389,68	832 149,03 C
2211	Exigível até 12 meses	1 905 240,65	1 870 905,89	34 334,76 D	1 905 240,65	2 737 389,68	832 149,03 C
221110190772901	Farmácia Ayres Pinheiro	392 451,38	386 074,49	6 376,89 D	392 451,38	500 519,52	108 068,14 C
221110218744401	João Luis de Oliveira Per	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
221111589801801	Casa das Meias - Ângelo A	89,71	89,71	0,00	89,71	89,71	0,00
2211123456789	Getnet Europe, Entidad de	604,39	604,39	0,00	604,39	604,39	0,00
221114726580001	Duarte António Batista da	418,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
221150001381001	Albino Dias de Andrade, S	2 840,31	2 840,31	0,00	2 840,31	2 840,31	0,00
221150007756801	CTT-Correios de Portugal,	883,43	773,05	110,38 D	883,43	883,43	0,00
221150013496001	Sanofi - Produtos Farmacê	2 721,02	6 393,69	3 672,67 C	2 721,02	14 711,09	11 990,07 C
221150013996201	Glaxosmithkline - Produto	0,00	17 794,97	17 794,97 C	0,00	17 794,97	17 794,97 C
221150017424501	Machado, Malcher, Lda.	2 016,57	3 854,15	1 837,58 C	2 016,57	3 854,15	1 837,58 C
221150019136001	Merck Sharp & Dohme, Lda.	4 139,13	14 582,25	10 443,12 C	4 139,13	14 582,25	10 443,12 C
221150026922001	Top Atlantico DMC, S.A.	18 511,28	18 959,39	448,11 C	18 511,28	19 090,13	578,85 C
221150038404501	Laboratório Medinfar, S.A	277,30	277,30	0,00	277,30	277,30	0,00
221150068432401	MedicinaliaCormédica-Come	2 064,31	2 064,31	0,00	2 064,31	2 064,31	0,00
221150079288701	Imprensa Nacional - Casa	472,56	472,56	0,00	472,56	472,56	0,00
221150094023101	Generali Seguros, S.A.	385,87	385,87	0,00	385,87	385,87	0,00
221150110502601	AESE - Associação de Estu	9 654,32	9 654,32	0,00	9 654,32	9 654,32	0,00
221150133340101	BASEDOIS - Informática e	11 832,60	11 832,60	0,00	11 832,60	11 832,60	0,00
221150141272701	Ezequiel Panão Jorge Lda.	125,93	125,93	0,00	125,93	125,93	0,00
221150142751101	Instituto Nac.Saude Dr. R	554,40	200,20	354,20 D	554,40	554,40	0,00
221150157643601	Air Liquide Medicinal, Ld	873,38	873,38	0,00	873,38	873,38	0,00
221150190492101	Iberdata - Equipamentos S	1 192,49	1 192,49	0,00	1 192,49	1 192,49	0,00
221150211728101	Nova Serviços, Lda.	29 985,15	30 480,30	495,15 C	29 985,15	34 926,00	4 940,85 C
221150227172801	Hartmann Portugal	879,72	879,72	0,00	879,72	879,72	0,00
221150254418001	Vodafone Portugal, S.A.	1 105,97	1 105,97	0,00	1 105,97	1 105,97	0,00
221150303775301	Procter & Gamble Portugal	232,38	232,38	0,00	232,38	232,38	0,00
221150314226301	Abreu - Carga e Trânsitos	163,30	163,30	0,00	163,30	163,30	0,00
221150349025301	Minhomédica Equipamento M	98,64	98,64	0,00	98,64	98,64	0,00
221150355055801	J.M.- Farmaceutica, S.A.	0,00	1 369,00	1 369,00 C	0,00	1 369,00	1 369,00 C
221150364071901	Organon Portugal, Socieda	139,28	139,28	0,00	139,28	139,28	0,00
221150393464001	Logifarma - Logística Far	4 729,72	4 729,72	0,00	4 729,72	4 729,72	0,00
221150461594701	MEO - Serviços de Comunic	1 309,03	1 309,03	0,00	1 309,03	1 444,75	135,72 C
221150579236201	OVER/Pharma - Prod. Médic	1 266,10	1 266,10	0,00	1 266,10	1 266,10	0,00
2211506595200	SMA - Segurança Privada L	23 853,82	21 012,20	2 841,62 D	23 853,82	26 867,88	3 014,06 C
221150749634501	Finanfarma - Especialista	10 489,34	10 018,74	470,60 D	10 489,34	10 489,34	0,00
221150780668901	Distrirota - Distribuição	1 678,02	1 684,08	6,06 C	1 678,02	1 684,08	6,06 C
221150951714501	DELNEVES Lda.	1 542,80	1 542,80	0,00	1 542,80	1 542,80	0,00
221150968184001	VitalAire, S.A.	71 272,09	62 503,70	8 768,39 D	71 272,09	81 833,35	10 561,26 C
221151009988201	Farmácia Lecoq	348 191,75	354 951,71	6 759,96 C	348 191,75	455 217,22	107 025,47 C
221151018308511	Utentes - Deslocação Doen	5 302,10	5 293,45	8,65 D	5 302,10	5 347,00	44,90 C
221151018308513	Fundo Maneio	326,68	326,68	0,00	326,68	326,68	0,00
221151022258701	Effer Saúde Lda.	0,00	249,98	249,98 C	0,00	249,98	249,98 C
221151059981801	R2MC - Rangel Produtos Fa	667,80	667,80	0,00	667,80	667,80	0,00
221151086299301	MED TRUST Portugal	5 088,00	0,00	5 088,00 D	5 088,00	5 088,00	0,00
221151092889701	Instituto da Segurança So	33,65	33,65	0,00	33,65	33,65	0,00
221151093578801	TRIBUNAL DE CONTAS	1 716,40	1 716,40	0,00	1 716,40	1 716,40	0,00
221151200152901	Francisco Silva Ribeiro,	668,93	2 918,57	2 249,64 C	668,93	2 918,57	2 249,64 C
221151200206101	Silva Machado Faria, Lda.	156,60	156,60	0,00	156,60	156,60	0,00
221151200477301	Marques e Silva, Lda.	133,63	133,63	0,00	133,63	133,63	0,00
221151200558301	Norberto Frayão, Lda.	3 568,67	3 716,43	147,76 C	3 568,67	3 738,27	169,60 C
221151200655501	Azorís Hotéis, S.A.	618,00	318,00	300,00 D	618,00	618,00	0,00
221151200959701	Santa Casa da Misericordi	254 039,48	221 962,64	32 076,84 D	254 039,48	254 039,48	0,00
221151201203201	EDA - Eletricidade dos Aç	11 660,16	10 149,91	1 510,25 D	11 660,16	11 660,16	0,00
221151201322501	Maria Teresa Paiva F.Samp	31 319,59	27 785,88	3 533,71 D	31 319,59	31 004,60	314,99 D
221151201540601	Associação Humanitária Bo	521,75	539,20	17,45 C	521,75	612,35	90,60 C
221151201717401	Farmaçor - Comérc Prod. Q	3 389,13	2 321,07	1 068,06 D	3 389,13	4 215,93	826,80 C
221151201719001	Medifarma- José Horácio d	1 939,51	1 691,91	247,60 D	1 939,51	1 939,51	0,00
221151202416201	Hotel Açores Lisboa	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
221151202526601	Laboratório Brum e Freita	10 672,71	7 723,20	2 949,51 D	10 672,71	10 672,71	0,00
221151202769201	NANQUES FARMA Soc.Com.Pr	299,52	299,52	0,00	299,52	299,52	0,00

**Balancete Geral ( Período [Janeiro - Julho] e Acumulado) - 2023**

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Janeiro - Julho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221151202860501	Delfim Vargas Lda.	70,88	70,88	0,00	70,88	70,88	0,00
221151203374901	Termofaial-Inst. Proj. Té	2 309,86	2 088,78	221,08 D	2 309,86	2 522,14	212,28 C
221151203719101	Dinarte Dâmaso & Filhos	4 593,91	4 379,35	214,56 D	4 593,91	4 593,91	0,00
221151204463501	Galp Açores Dist. Combust	3 158,09	2 745,51	412,58 D	3 158,09	3 158,09	0,00
221151204482101	Farmácia Correia Sousa & S	517 237,61	511 090,76	6 146,85 D	517 237,61	661 553,09	144 315,48 C
221151204770701	SEGMA-Serv. Engª Gestão M	746,52	746,52	0,00	746,52	746,52	0,00
221151205043001	Terceira Mar Hotel	1 263,60	1 263,60	0,00	1 263,60	1 263,60	0,00
221151205191701	Clinica médica da Praia d	4 235,70	3 468,30	767,40 D	4 235,70	4 235,70	0,00
221151206063001	LABAP- Laboratório. Anato	9 053,00	5 225,00	3 828,00 D	9 053,00	9 053,00	0,00
221151206360501	Luis Peixoto, Lda.	4 780,67	4 780,67	0,00	4 780,67	4 780,67	0,00
221151206465201	IAIC-Inf. Animação e Inte	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
221151206471701	Papelaria Rua Telegrapho	134,75	134,75	0,00	134,75	134,75	0,00
221151206850001	Escritório Digital Repres	0,00	1 517,98	1 517,98 C	0,00	1 517,98	1 517,98 C
221151207382101	Camara Municipal da Horta	414,48	414,48	0,00	414,48	414,48	0,00
221151208104201	Azormed - Gestão Ambiental	12 729,50	11 169,60	1 559,90 D	12 729,50	12 729,50	0,00
221151208373801	WEBA - Gestão e Tecnologi	168,20	168,20	0,00	168,20	168,20	0,00
221151208666401	Incentivo - Escrever Edit	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221151209177301	Atlânticoline, S.A.	66,80	65,80	1,00 D	66,80	66,80	0,00
221151209410101	Espaço X - Soluções Publ	1 135,99	1 135,99	0,00	1 135,99	1 135,99	0,00
221151209774701	AçorMédica Consumo Clínic	3 010,72	2 966,99	43,73 D	3 010,72	3 010,72	0,00
221151210222801	Papelaria Resarte	260,94	260,94	0,00	260,94	260,94	0,00
221151210307001	Hospital da Horta	1 566,00	1 109,95	456,05 D	1 566,00	400 713,66	399 147,66 C
2211512104522	Bernardete, Duarte e Filh	824,74	829,99	5,25 C	824,74	829,99	5,25 C
2211513046712	L2 AUTO Lda.	2 533,03	2 266,47	266,56 D	2 533,03	2 533,03	0,00
221151320671001	ConvergentSmile - Med. De	551,66	0,00	551,66 D	551,66	551,66	0,00
221151337701801	Gilberto Vieira, Sociedad	3 387,20	2 923,20	464,00 D	3 387,20	3 387,20	0,00
221151343605701	OceanXperience-Transitári	84,12	84,12	0,00	84,12	84,12	0,00
2211513993274	Precise SA	40 802,94	40 410,96	391,98 D	40 802,94	46 661,04	5 858,10 C
221151423320601	Eduardo Caetano de Sousa,	535,91	205,92	329,99 D	535,91	535,91	0,00
221151427599501	Inforbyte - Carla A.A. Un	139,34	149,94	10,60 C	139,34	149,94	10,60 C
221151477387101	Beautyhealth4You, Lda.	550,49	550,49	0,00	550,49	550,49	0,00
221151483448001	Gráf.Telegrapho-M.Margari	1 152,11	1 152,11	0,00	1 152,11	1 152,11	0,00
221151634483801	JHN, José Henrique Nunes,	4 385,10	4 385,10	0,00	4 385,10	4 385,10	0,00
221160008477901	Autoridade tributária e a	1 566,37	1 566,37	0,00	1 566,37	1 566,37	0,00
2211600087581	Laboratório Nacional Medi	27,12	27,12	0,00	27,12	27,12	0,00
225	Fornecedores faturas em r	1 527 802,51	1 571 062,60	43 260,09 C	1 527 802,51	1 571 062,60	43 260,09 C
22510190772901	Farmácia Ayres Pinheiro	386 074,49	386 667,03	592,54 C	386 074,49	386 667,03	592,54 C
22550026922001	Top Atlântico DMC, S.A.	9 332,41	9 695,83	363,42 C	9 332,41	9 695,83	363,42 C
22550142751101	Instituto Nac.Saude Dr. R	200,20	200,20	0,00	200,20	200,20	0,00
22551009988201	Farmácia Lecoq	354 951,71	355 263,17	311,46 C	354 951,71	355 263,17	311,46 C
22551200959701	Santa casa da Misericordi	221 962,64	262 496,91	40 534,27 C	221 962,64	262 496,91	40 534,27 C
22551201322501	Maria Teresa Paiva F.Samp	27 785,88	27 785,88	0,00	27 785,88	27 785,88	0,00
22551202526601	Laboratório Brum e Freita	7 723,20	7 723,20	0,00	7 723,20	7 723,20	0,00
22551204482101	Farmácia Correia Sousa & S	511 078,68	512 537,08	1 458,40 C	511 078,68	512 537,08	1 458,40 C
22551205191701	Clinica médica da Praia d	3 468,30	3 468,30	0,00	3 468,30	3 468,30	0,00
22551206063001	Labap - Laboratório Anat	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedo	291,83	182,50	109,33 D	291,83	182,50	109,33 D
2281	Adiantamentos a fornecedo	291,83	182,50	109,33 D	291,83	182,50	109,33 D
228150079288701	Imprensa Nacional - Casa	273,96	182,50	91,46 D	273,96	182,50	91,46 D
228151030662401	APA, IP - Agência Portugu	17,87	0,00	17,87 D	17,87	0,00	17,87 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3 433 334,99</b>	<b>3 442 150,99</b>	<b>8 816,00 C</b>	<b>3 433 334,99</b>	<b>4 308 634,78</b>	<b>875 299,79 C</b>

2023-09-07

## Balancete Geral ( Período [Janeiro - Julho] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Janeiro - Julho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27	Outras contas a receber e	135 216,17	53 545,58	81 670,59 D	170 481,87	582 632,92	412 151,05 C
271	Fornecedores de investime	87 550,91	3 892,13	83 658,78 D	87 550,91	102 104,85	14 553,94 C
2711	Fornecedores de investime	87 550,91	3 892,13	83 658,78 D	87 550,91	102 104,85	14 553,94 C
27111	Exigível até 12 meses	87 550,91	3 892,13	83 658,78 D	87 550,91	102 104,85	14 553,94 C
27111502630523	Socidental-Soc. Repa. Man	4 649,40	0,00	4 649,40 D	4 649,40	4 649,40	0,00
2711150829435507	Doublet Portugal, Lda.	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
2711150922477607	Mobioffice - Comércio Equ	22 636,06	0,00	22 636,06 D	22 636,06	22 636,06	0,00
2711151072157507	Paula Cristina Duarte Uni	1 939,52	1 939,52	0,00	1 939,52	1 939,52	0,00
2711151086299307	MED TRUST Portugal	739,88	0,00	739,88 D	739,88	739,88	0,00
2711151201164807	FRANKLIN MAXIMINO LDª	107,61	107,61	0,00	107,61	107,61	0,00
2711151201717407	FARMAÇOR - Comérc Prod. Q	5 578,28	0,00	5 578,28 D	5 578,28	5 578,28	0,00
2711151203374907	Termofaial-Inst. Proj. Té	10 929,75	0,00	10 929,75 D	10 929,75	10 929,75	0,00
2711151203719107	Dinarte Dâmaso & Filhos,	23 731,28	0,00	23 731,28 D	23 731,28	23 731,28	0,00
2711151209774707	AçorMédica Consumo Clínic	15 394,13	0,00	15 394,13 D	15 394,13	29 948,07	14 553,94 C
272	Devedores e credores por	193,05	0,00	193,05 D	193,05	429 973,64	429 780,59 C
2722	Credores por acréscimos d	193,05	0,00	193,05 D	193,05	429 973,64	429 780,59 C
27221	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	429 780,59	429 780,59 C
272211	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR -	0,00	0,00	0,00	0,00	340 481,00	340 481,00 C
2722111	RL - Vencimento - Remuner	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,28	12 152,28 C
2722112	RCTFP- Por tempo indetermin	0,00	0,00	0,00	0,00	149 318,51	149 318,51 C
2722113	Pessoal com contrato a te	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,26	9 820,26 C
2722114	Pessoal em Regime Contrat	0,00	0,00	0,00	0,00	168 298,29	168 298,29 C
2722115	Pessoal em qualquer outra	0,00	0,00	0,00	0,00	891,66	891,66 C
272214	Remunerações a Liquidar -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,80	1 802,80 C
272215	Remunerações a Liquidar -	0,00	0,00	0,00	0,00	87 496,79	87 496,79 C
27229	Outros acréscimos de gast	193,05	0,00	193,05 D	193,05	193,05	0,00
272299	Outros Acréscimos de Cust	193,05	0,00	193,05 D	193,05	193,05	0,00
278	Outros devedores e credor	47 472,21	49 653,45	2 181,24 C	82 737,91	50 554,43	32 183,48 D
2789	Outros	47 472,21	49 653,45	2 181,24 C	82 737,91	50 554,43	32 183,48 D
27891	Outros devedores	1 403,00	1 403,00	0,00	36 668,70	1 403,00	35 265,70 D
278911	Outros devedores-Entidade	0,00	0,00	0,00	35 265,70	0,00	35 265,70 D
2789111	Realizável até 12 meses	0,00	0,00	0,00	35 265,70	0,00	35 265,70 D
27891111	OUTROS DEV.DIVERSOS-INSTI	0,00	0,00	0,00	35 265,70	0,00	35 265,70 D
2789111151210307	Hospital do Divino Espíri	0,00	0,00	0,00	19 303,33	0,00	19 303,33 D
2789111151210507	Hospital do Santo Espírit	0,00	0,00	0,00	15 962,37	0,00	15 962,37 D
278919	Outros devedores-Outros	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00
2789192	Realizável a mais de 12 m	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00
27892	Outros credores	46 069,21	48 250,45	2 181,24 C	46 069,21	49 151,43	3 082,22 C
278929	Outros credores-Outros	46 069,21	48 250,45	2 181,24 C	46 069,21	49 151,43	3 082,22 C
2789291	Exigível até 12 meses	46 069,21	48 250,45	2 181,24 C	46 069,21	49 151,43	3 082,22 C
27892911	Credores de Fundos Alheio	6 263,58	6 396,51	132,93 C	6 263,58	7 278,21	1 014,63 C
278929115	Associações Culturais e R	1 314,00	1 312,00	2,00 D	1 314,00	1 498,00	184,00 C
278929116	Sindicatos	4 949,58	5 084,51	134,93 C	4 949,58	5 780,21	830,63 C
27892918	Reembolsos a utentes	39 040,67	41 088,98	2 048,31 C	39 040,67	41 088,98	2 048,31 C
278929181	Credores por reembolsos a	39 040,67	41 088,98	2 048,31 C	39 040,67	41 088,98	2 048,31 C
2789291815101837	REEMBOLSOS A UTENTES	39 040,67	41 088,98	2 048,31 C	39 040,67	41 088,98	2 048,31 C
27892919	Outros credores-outros	764,96	764,96	0,00	764,96	784,24	19,28 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>135 216,17</b>	<b>53 545,58</b>	<b>81 670,59 D</b>	<b>170 481,87</b>	<b>582 632,92</b>	<b>412 151,05 C</b>

2023-09-07

Unidade Saúde Ilha Faial

Contribuinte: 510183085

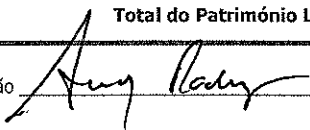
Moeda: EUR

**BALANÇO em 6 de 2023**

Rubricas	Notas	2023	2022
<b>ATIVO</b>			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		125.398,98	8.807,57
Ativos intangíveis		853,29	1.050,20
Diferimentos		0,00	0,00
Subtotal		126.252,27	9.857,77
Ativo corrente			
Inventários		101.617,49	84.285,03
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1.584.208,00	623.163,00
Clientes, contribuintes e utentes		23.071,49	23.071,49
Outras contas a receber		35.505,62	35.483,27
Diferimentos		0,00	31,51
Caixa e depósitos		256.354,36	225.148,11
Subtotal		2.000.756,96	991.182,41
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.127.009,23</b>	<b>1.001.040,18</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património / Capital		46.947,14	46.947,14
Resultados transitados		-1.934.555,08	-1.934.555,08
Outras variações no Património Líquido		1.627.658,23	1.667.413,02
Resultado líquido do período		938.090,72	237.981,88
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>678.141,01</b>	<b>17.786,96</b>
<b>PASSIVO</b>			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		846.246,01	752.732,96
Estado e outros entes públicos		152.575,79	153.530,91
Fornecedores de investimentos		14.553,94	0,00
Outras contas a pagar		435.492,48	76.989,35
Subtotal		1.448.868,22	983.253,22
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.448.868,22</b>	<b>983.253,22</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>2.127.009,23</b>	<b>1.001.040,18</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Orgão de Gestão



O Contabilista Público

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

### GASTOS E PERDAS

Código de Contas	Descrição	Junho 2022	Junho 2022
<b>60</b>	<b>Prestações Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>8 349,00</b>
<b>611</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6121</b>	<b>Matérias -primas</b>	<b>85 327,99</b>	<b>141 889,12</b>
61211	CMVMC- PRODUTOS FARMACÊUTICOS	56 622,44	101 813,71
612111	CMVMC - Medicamentos	46 095,94	46 443,33
612112	CMVMC - Reagentes e produtos de diagnóst rápido	2 432,57	51 351,93
612119	CMVMC - Outros produtos farmacêuticos	8 093,93	4 018,45
61212	CMVMC - Material de consumo clínico	22 505,97	32 671,22
61213	CMVMC - Produtos alimentares	0,00	0,00
61214	CMVMC - Material de consumo hoteleiro	2 263,45	2 180,55
61215	CMVMC - Material de consumo administrativo	3 839,37	5 116,59
61216	CMVMC - Material de manutenção e conservação	36,96	53,92
61219	CMVMC - Outro material de consumo	59,80	53,13
	<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>	<b>85 327,99</b>	<b>141 889,12</b>
6211	Serviços de saúde	1 440 931,76	1 279 194,87
62111	SC - ASSISTÊNCIA AMBULATÓRIA	0,00	13 984,00
62112	SC - MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO	39 610,92	24 835,69
62113	SC - MEIOS COMPLEMENTARES TERAPÊUTICA	52 732,43	35 662,67
62114	SC - PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS	1 065 582,56	1 007 164,77
62115	SC - INTERNAMENTOS	232 042,93	159 134,00
62116	SC - TRANSPORTE DE DOENTES	14 306,68	10 681,27
62117	SC - Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00
62118	SC - TRABALHOS EXECUTADOS NO EXTERIOR	36 656,24	27 732,47
6211811	SC - TEE - ASSISTÊNCIA AMBULATÓRIA	0,00	0,00
621189	SC - TEE - REEMBOLSOS AOS UTENTES	36 656,24	27 732,47
62119	SC - OUTROS SUBCONTRATOS	0,00	0,00
	<b>Subcontratos</b>	<b>1 440 931,76</b>	<b>1 279 194,87</b>
<b>622</b>	<b>Serviços especializados</b>	<b>70 129,06</b>	<b>34 418,23</b>
6221	Trabalhos especializados	44 207,18	555,00
622191	Trabalhos especializados - Serv. Técnicos RH	34 552,86	555,00
622192	Trabalhos especializados - Alimentação	0,00	0,00
622193	Trabalhos especializados - Lavandaria	0,00	0,00
622199	Outros Trabalhos Especializados	0,00	0,00
6222	Publicidade	252,68	254,60
6223	Vigilância e segurança	17 998,14	14 639,20
6224	Honorários	0,00	7 544,00
6226	Conservação e reparação	7 441,94	11 366,15
6229	Outros serviços especializados	229,12	59,28

623	<b> Materiais de consumo</b>	<b> 273,28</b>	<b> 0,00</b>
624	<b> Energia e fluidos</b>	<b> 12 121,18</b>	<b> 10 143,14</b>
625	<b> Deslocações estadas e transportes</b>	<b> 11 769,11</b>	<b> 4 431,32</b>
626	<b> Serviços diversos</b>	<b> 41 106,99</b>	<b> 37 388,51</b>
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00
6262	Comunicação	2 652,16	2 303,31
6263	Seguros	1 171,38	1 113,99
6267	Limpeza, higiene e conforto	37 283,45	33 971,21
6269	Outros Serviços	0,00	0,00
	<b> Concessões de serviços</b>	<b> 135 399,62</b>	<b> 86 381,20</b>
<b> 631</b>	<b> Remunerações dos órgãos sociais e de gestão</b>	<b> 37 746,34</b>	<b> 31 887,11</b>
<b> 632</b>	<b> Remunerações do pessoal</b>	<b> 1 069 680,52</b>	<b> 901 536,69</b>
<b> 6321</b>	<b> Remunerações certas e permanentes</b>	<b> 1 063 427,31</b>	<b> 880 348,73</b>
63211	Remuneração base	833 215,07	654 302,69
63214	Despesas de Representação	0,00	0,00
63212	Subsídio de férias	155 425,12	162 255,16
63213	Subsídio de Natal	1 772,48	2 695,53
63215	Subsídio de Refeição	64 252,16	49 655,70
63216	Gratificações	8 713,36	9 121,41
63217	Suplementos e Prémios	0,00	2 240,00
63219	Outras	49,12	78,24
<b> 6322</b>	<b> Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b> 6 253,21</b>	<b> 21 187,96</b>
632203	Ajudas de custo	1 160,44	633,16
6322041	Horas Extraordinárias	4 634,78	20 064,94
632206	Abono para falhas	457,99	489,86
6322071	Subsídio de prevenção	0,00	0,00
<b> 634</b>	<b> Indeminizações</b>	<b> 0,00</b>	<b> 0,00</b>
<b> 635</b>	<b> Encargos sobre remunerações</b>	<b> 258 938,32</b>	<b> 195 556,32</b>
<b> 636</b>	<b> Acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b> 633,56</b>	<b> 2 405,36</b>
<b> 637</b>	<b> Gastos de ação social</b>	<b> 0,00</b>	<b> 0,00</b>
<b> 638</b>	<b> Outros gastos com o pessoal</b>	<b> 89,71</b>	<b> 0,00</b>
<b> 639</b>	<b> Outros encargos sociais</b>	<b> 84 788,22</b>	<b> 138 552,62</b>
	<b> Gastos com o pessoal</b>	<b> 1 451 876,67</b>	<b> 1 269 938,10</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	1 929,62
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00
67	Provisões do período	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	8 620,40	3 751,89
69	Gastos e perdas por juros e outros encargos	9 408,83	5 045,29

**TOTAL DE GASTOS**

**3 131 565,27**

**2 796 479,09**



# RENDIMENTOS E GANHOS

Código de Contas	Descrição	Junho 2023	Junho 2022
702	Impostos indiretos	0,00	0,00
704	Taxas multas e outras penalidades	952,50	557,50
	<b>Impostos contribuições e taxas</b>	<b>952,50</b>	<b>557,50</b>
71	Vendas	114,81	14,00
72	Prestações de serviços e concessões	703,75	140,00
7201	Serviços específicos do setor da saúde	703,75	140,00
	<b>Impostos contribuições e taxas</b>	<b>818,56</b>	<b>154,00</b>
73	Variações nos inventários da produção	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
7511	Transferências-tesouro	3 148 503,14	2 859 925,00
7512	Da ACSS	0,00	17 200,00
75129	Subs correntes obtidos-outras entes públ	0,00	17 200,00
751291	Outros - Portarias de investimento p/ exploração	0,00	17 200,00
	<b>Transferências e subsídios correntes obtidos</b>	<b>3 148 503,14</b>	<b>2 877 125,00</b>
76	Reversões	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1 860,57	1 088,87
79	Juros dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>3 152 134,77</b>	<b>2 878 925,37</b>
	<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>20 569,50</b>	<b>82 446,28</b>

2023-09-07

*Aug. Paes*

### Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023  
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Atividade	Programa	Económica	Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Recargas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Recarga cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Recarga cobrada líquida		Por cobrar no final do período	Grau exec. org. Período anterior	Período corrente	
											Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente				Total
1	310	001	000		Fundos próprios													
					Receitas Correntes													
1	310	001	000	05	Transferências correntes	6.640.000,00	994.208,00	3.147.732,00	0,00	3.147.732,00	0,00	0,00	0,00	3.147.732,00	994.208,00	0,00%	0,00%	47,4%
1	310	001	000	0604	Administração regional	6.640.000,00	994.208,00	3.147.732,00	0,00	3.147.732,00	0,00	0,00	0,00	3.147.732,00	994.208,00	0,00%	0,00%	47,4%
1	310	001	000	060401	Região Autónoma dos Açores	6.640.000,00	994.208,00	3.147.732,00	0,00	3.147.732,00	0,00	0,00	0,00	3.147.732,00	994.208,00	0,00%	0,00%	47,4%
					<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>6.640.000,00</b>	<b>994.208,00</b>	<b>3.147.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.732,00</b>	<b>994.208,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,4%</b>
					Receitas de Capital													
1	310	001	000	10	Transferências de capital	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,0%
1	310	001	000	1004	Administração regional	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,0%
1	310	001	000	100401	Região Autónoma dos Açores	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,0%
1	310	001	000	16	Saldo da gestão anterior	123.737,00	0,00	140.935,96	0,00	140.935,96	0,00	0,00	0,00	140.935,96	0,00	0,00%	0,00%	133,9%
1	310	001	000	1601	Saldo orçamental	123.737,00	0,00	140.935,96	0,00	140.935,96	0,00	0,00	0,00	140.935,96	0,00	0,00%	0,00%	113,9%
1	310	001	000	160101	Na posse do serviço	123.737,00	0,00	140.935,96	0,00	140.935,96	0,00	0,00	0,00	140.935,96	0,00	0,00%	0,00%	113,9%
					<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>213.737,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>230.935,96</b>	<b>90.000,00</b>	<b>230.935,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.935,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>65,9%</b>
					<b>Total Atividade 001</b>	<b>6.853.737,00</b>	<b>1.084.208,00</b>	<b>3.378.667,96</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.378.667,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378.667,96</b>	<b>994.208,00</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,0%</b>
					<b>Total Fonte Fin. 310</b>	<b>6.853.737,00</b>	<b>1.084.208,00</b>	<b>3.378.667,96</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.378.667,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378.667,96</b>	<b>994.208,00</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,0%</b>
					Receitas de Capital													
1	312	001	000	10	Transferências de capital	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	100,00%	0,00%	0,0%
1	312	001	000	1004	Administração regional	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	100,00%	0,00%	0,0%
1	312	001	000	100401	Região Autónoma dos Açores	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	100,00%	0,00%	0,0%
1	312	001	000	16	Saldo da gestão anterior	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,0%
1	312	001	000	1601	Saldo orçamental	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,0%
1	312	001	000	160101	Na posse do serviço	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,0%
					<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>30.980,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
					<b>Total Atividade 001</b>	<b>30.980,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
					<b>Total Fonte Fin. 312</b>	<b>30.980,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
					Receitas Correntes													
1	500	001	000	04	Taxas, multas e outras penalidades	1.500,00	16,00	952,50	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	952,50	16,00	0,00%	0,00%	63,5%
1	500	001	000	0401	Taxas	1.500,00	16,00	952,50	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	952,50	16,00	0,00%	0,00%	63,5%

### Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023  
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

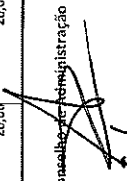
Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receta cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receta cobrada líquida		Por cobrar no final do período	Gran exec. ori. Período anterior	Período corrente
		Atividade	Programa	Económica							Emiitados	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			
1	500	001	000	040108	Taxas moderadoras	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%	0,00%	
1	500	001	000	040199	Taxas diversas	1.500,00	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00%	63,5%
1	500	001	000	06	Transferências correntes	600,00	0,00	771,14	0,00	771,14	0,00	0,00	0,00	771,14	0,00	0,00%	128,5%
1	500	001	000	0603	Administrações central	600,00	0,00	771,14	0,00	771,14	0,00	0,00	0,00	771,14	0,00	0,00%	128,5%
1	500	001	000	060302	Estado - Subsist. de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade	600,00	0,00	771,14	0,00	771,14	0,00	0,00	0,00	771,14	0,00	0,00%	128,5%
1	500	001	000	07	Venda de bens e serviços correntes	2.200,00	58.371,96	1.061,92	20,00	1.112,69	20,00	20,00	50,77	1.041,92	58.321,19	2,31%	47,4%
1	500	001	000	0701	Venda de bens	200,00	50,77	114,81	0,00	165,58	0,00	0,00	50,77	114,81	0,00	25,39%	57,4%
1	500	001	000	070109	Matérias de consumo	100,00	50,77	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77	0,00	0,00	50,77%	0,0%
1	500	001	000	070199	Outros	100,00	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00%	110,8%
1	500	001	000	0702	Serviços	2.000,00	58.321,19	947,11	20,00	947,11	20,00	20,00	0,00	927,11	58.321,19	0,00%	46,4%
1	500	001	000	070205	Actividades de saúde	500,00	22.505,80	723,75	20,00	723,75	20,00	20,00	0,00	703,75	22.506,80	0,00%	140,8%
1	500	001	000	070299	Outros	1.500,00	35.814,39	223,36	0,00	223,36	0,00	0,00	0,00	223,36	35.814,39	0,00%	14,9%
1	500	001	000	08	Outras receitas correntes	100,00	200,55	1.637,21	0,00	1.637,21	0,00	0,00	0,00	1.637,21	200,55	0,00%	1637,2%
1	500	001	000	0801	Outras receitas correntes	100,00	200,55	1.637,21	0,00	1.637,21	0,00	0,00	0,00	1.637,21	200,55	0,00%	1637,2%
1	500	001	000	080199	Outras	100,00	200,55	1.637,21	0,00	1.637,21	0,00	0,00	0,00	1.637,21	200,55	0,00%	1637,2%
					Total das Receitas Correntes	4.400,00	58.588,51	4.422,77	20,00	4.473,54	20,00	20,00	50,77	4.402,77	58.537,74	1,15%	100,1%
					Total Atividade 001	4.400,00	58.588,51	4.422,77	20,00	4.473,54	20,00	20,00	50,77	4.402,77	58.537,74	1,15%	100,1%
					Total Fonte Fin. 500	4.400,00	58.588,51	4.422,77	20,00	4.473,54	20,00	20,00	50,77	4.402,77	58.537,74	1,15%	100,1%
					Total Orgânica 1	6.889.117,00	1.156.576,51	3.396.870,73	103.800,00	3.396.921,50	20,00	20,00	103.830,77	3.293.070,73	1.052.745,74	1,51%	47,8%
					Total Geral (Receitas Correntes)	6.644.400,00	1.052.796,51	3.152.154,77	20,00	3.152.205,54	20,00	20,00	50,77	3.152.134,77	1.052.745,74	0,00%	47,4%
					Total Geral (Rec. de Capital)	244.717,00	103.780,00	244.715,96	103.870,00	244.715,96	0,00	0,00	103.780,00	140.935,96	244.715,96	42,41%	57,6%
					Total Geral	6.889.117,00	1.156.576,51	3.396.870,73	103.800,00	3.396.921,50	20,00	20,00	103.830,77	3.293.070,73	1.052.745,74	1,51%	47,8%

O Responsável

O Conselho de Administração

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em 07 de Setembro de 2023



Unidade Saúde Ilha Pico

Contribuinte: 512084726  
Moeda: EUR

**BALANÇO em 6 de 2023**

Rubricas	Notas	2023	2022
<b>ATIVO</b>			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		366 591,46	332 732,41
Diferimentos		0,00	0,00
Subtotal		366 591,46	332 732,41
Ativo corrente			
Inventários		320 359,08	433 684,52
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		3 668 698,00	1 790 000,00
Clientes, contribuintes e utentes		796 583,53	845 101,93
Outras contas a receber		57 410,99	57 410,99
Diferimentos		11,09	10,42
Caixa e depósitos		647 232,14	518 302,63
Subtotal		5 490 294,83	3 644 510,49
<b>Total do Ativo</b>		<b>5 856 886,29</b>	<b>3 977 242,90</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património / Capital		554 882,60	554 882,60
Reservas		406 317,81	406 317,81
Resultados transitados		-6 799 006,54	-6 755 786,51
Excedentes de revalorização		154 261,62	154 261,62
Outras variações no Património Líquido		5 754 060,96	5 782 231,29
Resultado líquido do período		1 131 645,59	-146 930,55
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>1 202 162,04</b>	<b>-5 023,74</b>
<b>PASSIVO</b>			
Passivo não corrente			
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		818 822,34	784 375,60
Subtotal		818 822,34	784 375,60
Passivo corrente			
Fornecedores		3 412 446,14	2 771 623,52
Estado e outros entes públicos		416 354,74	378 655,69
Fornecedores de investimentos		0,00	37 994,97
Outras contas a pagar		7 101,03	9 616,86
Subtotal		3 835 901,91	3 197 891,04
<b>Total do Passivo</b>		<b>4 654 724,25</b>	<b>3 982 266,64</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>5 856 886,29</b>	<b>3 977 242,90</b>

13abilidade - (c) Primavera BSS

O Orgão de Gestão \_\_\_\_\_

O Contabilista Público \_\_\_\_\_





## Balancete Geral (Abertura a Julho) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22	Fornecedores e utentes	5 303 944,49	8 799 332,02	0,00	3 495 387,53
27	Outras contas a receber e a pagar	1 105 005,66	1 886 852,78	0,00	781 847,12
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6 408 950,15</b>	<b>10 686 184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 277 234,65</b>

Unidade Saúde Ilha Pico

Moeda: EUR  
 Contribuinte: 512084726

Demonstração dos resultados por naturezas em 6 de 2023

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Pos	Neg				
70		Impostos, contribuições e taxas		1 265,60	21 769,55
71		Vendas		23,60	11,80
72		Prestações de serviços e concessões		41 726,20	26 291,53
75		Transferências e subsídios correntes obtidos		7 330 272,00	5 631 960,00
73		Variação de inventários da produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-411 434,85	-453 053,14
	62	Fornecimentos e serviços externos		-2 466 216,07	-2 295 114,46
	63	Gastos com pessoal		-3 304 001,87	-3 039 903,45
	60(-603)	Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
	603	Prestações sociais		-1 605,90	-6 916,40
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623;7627	653;657	Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		42 641,65	11 019,45
	68	Outros gastos e perdas		-18 442,26	52 433,28
		Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		1 214 228,10	-51 501,84
761	64	Gastos / reversões de depreciação e amortização		0,00	-48 194,31
7624/6	654/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		1 214 228,10	-99 696,15
79		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
	69	Juros e gastos similares suportados		-82 582,51	-47 234,40
		Resultado antes de impostos		1 131 645,59	-146 930,55
	812	Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		1 131 645,59	-146 930,55

Resultado líquido do período atribuível: (*)				
Detentores do capital da casa mãe				
Interesses que não controlam				

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(\*) Aplicável apenas no caso de contas consolidadas.

O Orgão de Gestão \_\_\_\_\_

O Contabilista Público \_\_\_\_\_



# Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023  
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receita liquidada	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida		Total	Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Receitas Correntes</b>														
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1.1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	43.000,00	4.234,65	1.265,60	0,00	1.265,60	0,00	0,00	0,00	1.265,60	1.265,60	4.234,65	0,00%	2,94%
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5	Transferências e subsídios correntes	16.918.698,00	3.668.698,00	7.330.272,00	0,00	7.330.272,00	0,00	0,00	0,00	7.330.272,00	7.330.272,00	3.668.698,00	0,00%	43,33%
R5.1	Transferências e subsídios correntes	16.918.698,00	3.668.698,00	7.330.272,00	0,00	7.330.272,00	0,00	0,00	0,00	7.330.272,00	7.330.272,00	3.668.698,00	0,00%	43,33%
R5.1.1	Administrações Públicas	16.918.698,00	3.668.698,00	7.330.272,00	0,00	7.330.272,00	0,00	0,00	0,00	7.330.272,00	7.330.272,00	3.668.698,00	0,00%	43,33%
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.1.4	Administração Regional	16.918.698,00	3.668.698,00	7.330.272,00	0,00	7.330.272,00	0,00	0,00	0,00	7.330.272,00	7.330.272,00	3.668.698,00	0,00%	43,33%
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R6	Venda de bens e serviços	75.900,00	912.527,67	60.515,93	2.618,16	47.754,08	0,00	0,00	1.238,03	46.516,05	47.754,08	922.671,36	1,63%	61,29%
R7	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>17.037.598,00</b>	<b>4.585.460,32</b>	<b>7.392.053,53</b>	<b>2.618,16</b>	<b>7.379.291,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,03</b>	<b>7.378.053,65</b>	<b>7.379.291,68</b>	<b>4.595.604,01</b>	<b>0,01%</b>	<b>43,30%</b>
<b>Receitas de Capital</b>														
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9	Transferências e subsídios de capital	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00	100,00%	0,00%
R9.1	Transferências de capital	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00	100,00%	0,00%
R9.1.1	Administrações Públicas	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00	100,00%	0,00%
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.1.4	Administração Regional	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	0,00	100,00%	0,00%
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total das Receitas de Capital</b>		<b>65.280,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023

Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

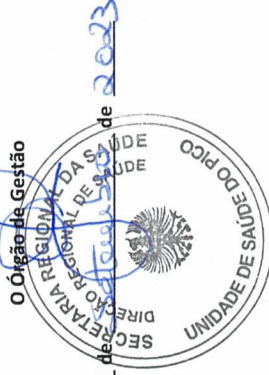
Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receita liquidada	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida		Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Períodos anteriores	Período corrente
	<b>Receitas não efetivas</b>												
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R13	Receita com Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Total das Receitas não efetivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	220.460,00	0,00	220.459,23	0,00	220.459,23	0,00	0,00	220.459,23	220.459,23	0,00	0,00%	100,00%
	<b>Total Geral (Receitas Correntes)</b>	<b>17.037.598,00</b>	<b>4.585.460,32</b>	<b>7.392.053,53</b>	<b>2.618,16</b>	<b>7.379.291,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,03</b>	<b>7.378.053,65</b>	<b>4.595.604,01</b>	<b>0,01%</b>	<b>43,30%</b>
	<b>Total Geral (Rec. de Capital)</b>	<b>65.280,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Geral (Receitas Não Efetivas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>17.323.338,00</b>	<b>4.650.740,32</b>	<b>7.612.512,76</b>	<b>2.618,16</b>	<b>7.665.030,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.518,03</b>	<b>7.598.512,88</b>	<b>4.595.604,01</b>	<b>0,38%</b>	<b>43,86%</b>

O Contabilista Público

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Em 4 de Setembro de 2023

O Órgão de Gestão





**BALANÇO em 6 de 2023**

Rubricas	Notas	2023	2022
<b>A T I V O</b>			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		3 179 464,74	3 041 824,25
Ativos intangíveis		13,16	13,16
Subtotal		3 179 477,90	3 041 837,41
Ativo corrente			
Inventários		919 044,94	768 792,14
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		22 105 401,20	23 344 890,40
Clientes, contribuintes e utentes		1 575 261,22	1 600 758,78
Outras contas a receber		35 333,53	35 122,15
Diferimentos		444 971,96	444 971,96
Caixa e depósitos		2 629 316,52	6 563 621,58
Subtotal		27 709 329,37	32 758 157,01
<b>Total do Ativo</b>		<b>30 888 807,27</b>	<b>35 799 994,42</b>
<b>P A T R I M Ó N I O L Í Q U I D O</b>			
Património / Capital		4 316 900,37	4 316 900,37
Resultados transitados		-6 494 758,50	-7 217 159,68
Outras variações no Património Líquido		6 753 736,82	6 753 736,82
Resultado líquido do período		6 317 911,19	-573 359,35
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>10 893 789,88</b>	<b>3 280 118,16</b>
<b>P A S S I V O</b>			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		18 386 599,12	32 084 349,78
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		225,80	282,00
Estado e outros entes públicos		1 468 524,19	1 414 722,31
Fornecedores de investimentos		64 711,21	0,00
Outras contas a pagar		74 957,07	116 192,60
Subtotal		19 995 017,39	33 615 546,69
<b>Total do Passivo</b>		<b>19 995 017,39</b>	<b>33 615 546,69</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>30 888 807,27</b>	<b>36 895 664,85</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Orgão de Gestão \_\_\_\_\_

O Contabilista Público \_\_\_\_\_

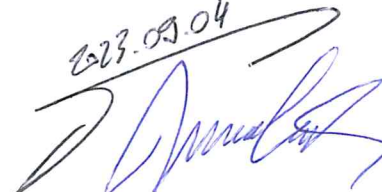
ELABORADO POR Paulo Reis 04/09/2023

### Balancete Geral (Abertura a Julho) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22	Fornecedores e utentes	34 731 488,69	54 697 048,12	0,00	19 965 559,43
	Soma Líquida	34 731 488,69	54 697 048,12	0,00	19 965 559,43

2023-09-04  


ELABORADO POR Paulo Reis 04/09/2023

### Balancete Geral (Abertura a Julho) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	4 154 865,49	4 322 042,78	0,00	167 177,29
	Soma Líquida	4 154 865,49	4 322 042,78	0,00	167 177,29

2023.09.04  
*[Handwritten Signature]*

ELABORADO POR Paulo Lago 04/09/2023

Unidade Saúde Ilha S.Miguel

Moeda: EUR  
 Contribuinte: 510148921

Demonstração dos resultados por naturezas em 6 de 2023

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Pos	Neg				
70		Impostos, contribuições e taxas		2 881,00	26 164,90
71		Vendas		4 033,52	8 957,80
72		Prestações de serviços e concessões		130 815,53	124 383,93
75		Transferências e subsídios correntes obtidos		34 121 134,15	31 250 441,78
73		Variação de inventários da produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-953 110,96	-1 220 379,20
	62	Fornecimentos e serviços externos		-15 309 815,44	-20 010 461,34
	63	Gastos com pessoal		-11 166 328,45	-10 849 263,73
	60(-603)	Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
	603	Prestações sociais		-6 371,41	-4 022,94
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623;7627	653;657	Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		144 791,34	488 004,62
	68	Outros gastos e perdas		-40 144,58	-24 457,48
		Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		6 927 884,70	-210 631,66
761	64	Gastos / reversões de depreciação e amortização		0,00	0,00
7624/6	654/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		6 927 884,70	-210 631,66
79		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
	69	Juros e gastos similares suportados		-609 973,51	-362 727,69
		Resultado antes de impostos		6 317 911,19	-573 359,35
	812	Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		6 317 911,19	-573 359,35
		Resultado líquido do período atribuível: (*)			
		Detentores do capital da casa mãe			
		Interesses que não controlam			

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(\*) Aplicável apenas no caso de contas consolidadas.

O Orgão de Gestão \_\_\_\_\_

O Contabilista Público \_\_\_\_\_

ELABORADO POR Paulo Reis 04/09/2023

### Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023  
 Lançamento: <TODOS>

(Valores em EUR)

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Recostas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Recosta cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Recosta cobrada líquida		Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.
		Atividade	Programa	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		
1	310	001			Fundos próprios											
					Receitas Correntes											
1	310	001	000	06	Transferências correntes											
1	310	001	000	0603	Administrações central											
1	310	001	000	060302	Estado - Subst. de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,58	0,00	0,00	1.368,58	0,00	0,00%	0,00%
1	310	001	000	0604	Administração regional											
1	310	001	000	060401	Região Autónoma dos Açores	82.175.841,00	22.105.401,00	34.118.025,00	0,00	34.118.025,00	0,00	0,00	34.118.025,00	22.105.401,00	0,00%	41,5%
					Total das Receitas Correntes	82.175.841,00	22.105.401,00	34.118.025,00	0,00	34.118.025,00	0,00	0,00	34.118.025,00	22.105.401,00	0,00%	41,5%
					Receitas de Capital											
1	310	001		16	Saldo da gerência anterior											
1	310	001		1601	Saldo orçamental											
1	310	001	000	10	Transferências de capital											
1	310	001	000	1004	Administração regional											
1	310	001	000	100401	Região Autónoma dos Açores	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	100,00%	0,0%
1	310	001	000	16	Saldo da gerência anterior											
1	310	001	000	1601	Saldo orçamental											
1	310	001	000	160101	Na posse do serviço	526.602,00	0,00	526.601,73	0,00	526.601,73	0,00	0,00	526.601,73	0,00	0,00%	100,0%
					Total das Receitas de Capital	593.602,00	67.000,00	526.601,73	0,00	593.601,73	0,00	0,00	593.601,73	67.000,00	11,29%	88,7%
					Total Atividade 001	82.769.443,00	22.172.401,00	34.645.995,31	0,00	34.712.995,31	0,00	0,00	34.712.995,31	22.105.401,20	0,08%	41,9%
					Total Fonte Fin. 310	82.769.443,00	22.172.401,00	34.645.995,31	0,00	34.712.995,31	0,00	0,00	34.712.995,31	22.105.401,20	0,08%	41,9%
					Receitas de Capital											
1	31Z	001	000	10	Transferências de capital											
1	31Z	001	000	1004	Administração regional											
1	31Z	001	000	100401	Região Autónoma dos Açores	245.420,00	245.420,00	0,00	0,00	245.420,00	0,00	0,00	245.420,00	0,00	100,00%	0,0%
1	31Z	001	000	16	Saldo da gerência anterior											
1	31Z	001	000	1601	Saldo orçamental											
1	31Z	001	000	160101	Na posse do serviço	376.895,00	0,00	376.895,00	0,00	376.895,00	0,00	0,00	376.895,00	0,00	0,00%	100,0%
					Total das Receitas de Capital	622.315,00	245.420,00	376.895,00	0,00	622.315,00	0,00	0,00	622.315,00	245.420,00	39,44%	60,6%
					Total Atividade 001	622.315,00	245.420,00	376.895,00	0,00	622.315,00	0,00	0,00	622.315,00	245.420,00	39,44%	60,6%

### Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023

Lançamento: <TODOS>

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida		Por cobrar no final do período	(Valores em EUR)		
		Atividade	Programa	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Períodos anteriores	Período corrente
					<b>Total Fonte Fin. 31Z</b>	<b>622.315,00</b>	<b>245.420,00</b>	<b>376.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.420,00</b>	<b>376.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,44%</b>	<b>60,6%</b>	
					<b>Receitas Correntes</b>													
1	500	001	000	04	Taxas, multas e outras penalidades													
1	500	001	000	0401	Taxas													
1	500	001	000	040108	Taxas moderadoras	52.376,00	2.206,10	2.881,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	2.206,10	0,00%	5,5%	
1	500	001	000	040199	Taxas diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
1	500	001	000	05	<b>Rendimentos da propriedade</b>													
1	500	001	000	0502	Juros - Sociedades financeiras													
1	500	001	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	42.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.521,00	0,00%	0,00%	
1	500	001	000	06	<b>Transferências correntes</b>													
1	500	001	000	0603	Administrações central	5.000,00	0,00	1.740,57	0,00	1.740,57	0,00	0,00	0,00	1.740,57	0,00	0,00%	34,8%	
1	500	001	000	060302	Estado - Substít. de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade													
1	500	001	000	07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>													
1	500	001	000	0701	Venda de bens													
1	500	001	000	070109	Matérias de consumo	6.500,00	94.585,55	4.038,52	5,00	4.085,62	5,00	5,00	3.740,18	340,44	4.080,62	94.536,49	57,54%	5,2%
1	500	001	000	070199	Outros	0,00	36.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.108,47	0,00%	0,00%
1	500	001	000	0702	Serviços													
1	500	001	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	15.500,00	14.041,74	9.609,44	1.360,68	2.017,12	0,00	0,00	1.932,44	84,68	2.017,12	20.273,38	12,47%	0,5%
1	500	001	000	070205	Actividades de saúde	250.000,00	289.033,30	132.149,57	1.463,04	142.363,57	0,00	0,00	29.908,76	112.454,81	142.363,57	277.356,26	11,96%	45,0%
1	500	001	000	070299	Outros	52.000,00	1.180.562,73	13.909,99	0,00	54.246,16	0,00	0,00	43.510,13	10.736,03	54.246,16	1.140.226,56	83,67%	20,8%
1	500	001	000	0801	<b>Outras receitas correntes</b>													
1	500	001	000	080199	Outras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
					<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>383.076,00</b>	<b>1.659.056,93</b>	<b>164.329,09</b>	<b>2.828,72</b>	<b>207.334,04</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>79.091,51</b>	<b>128.237,53</b>	<b>207.329,04</b>	<b>1.613.228,26</b>	<b>20,65%</b>	<b>33,5%</b>
					<b>Total Actividade 001</b>	<b>383.076,00</b>	<b>1.659.056,93</b>	<b>164.329,09</b>	<b>2.828,72</b>	<b>207.334,04</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>79.091,51</b>	<b>128.237,53</b>	<b>207.329,04</b>	<b>1.613.228,26</b>	<b>20,65%</b>	<b>33,5%</b>
					<b>Total Fonte Fin. 500</b>	<b>383.076,00</b>	<b>1.659.056,93</b>	<b>164.329,09</b>	<b>2.828,72</b>	<b>207.334,04</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>79.091,51</b>	<b>128.237,53</b>	<b>207.329,04</b>	<b>1.613.228,26</b>	<b>20,65%</b>	<b>33,5%</b>
					<b>Total Orgânica 1</b>	<b>83.774.834,00</b>	<b>24.076.878,13</b>	<b>35.187.219,40</b>	<b>2.828,72</b>	<b>35.542.644,35</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>391.511,51</b>	<b>35.151.127,84</b>	<b>35.542.639,35</b>	<b>23.718.629,46</b>	<b>0,47%</b>	<b>42,0%</b>

### Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023  
 Lançamento: <TODOS>

Orgânica	Classificação			Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições			Receita cobrada líquida		Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.				
	Fonte Fin.	Atividade	Programa							Económica	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Períodos anteriores	Período corrente	5	Período corrente
					82.558.917,00	23.764.457,93	34.283.722,67	2.828,72	34.326.727,62	5,00	5,00	79.091,51	34.247.631,11	23.718.629,26	0,10%	41,5%				
				Total Geral (Receitas Correntes)	1.215.917,00	312.420,20	903.496,73	0,00	1.215.916,73	0,00	0,00	312.420,00	903.496,73	0,20	25,69%	74,3%				
				Total Geral (Rec. de Capital)	83.774.834,00	24.076.878,13	35.187.219,40	2.828,72	35.542.644,35	5,00	5,00	391.511,51	35.151.127,84	23.718.629,46	0,47%	42,0%				

O Responsável

O Conselho de Administração

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em 4 de Setembro de 2023



ELABORADO POR Paulo Pezo 04/09/2023

## Balancete Geral (Abertura a Julho) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22	Fornecedores e utentes	13 953 545,60	23 222 113,24	0,00	9 268 567,64
221	Fornecedores c/c	6 170 567,74	14 821 773,25	0,00	8 651 205,51
2211	Exigível até 12 meses	6 170 567,74	14 821 773,25	0,00	8 651 205,51
221110339822801	Farmácia Bettencourt Nunes	182 097,68	590 272,54	0,00	408 174,86
221111782259001	Farmácia Lisboa	210 262,38	664 548,52	0,00	454 286,14
221111898659701	Farmácia Silva	508 218,96	1 348 401,47	0,00	840 182,51
221112700776601	Rubberseal - António Almeida	6 704,80	6 704,80	0,00	0,00
221113377193801	Farmácia Andrade	308 363,71	810 584,62	0,00	502 220,91
221114110870301	GRAFYS PUBLICIDADE de Luis Faustino	301,60	301,60	0,00	0,00
221114539078001	Farmácia Pimentel	161 874,44	540 933,24	0,00	379 058,80
221115694120101	PAPELARIA 96	1 255,03	3 842,01	0,00	2 586,98
221119604746301	João Agnelo Brasil Silveira - Fardadores	0,00	3 450,42	0,00	3 450,42
221120416085501	Ângelo António Moura	0,00	10,00	0,00	10,00
221123225688801	TouTe de Catarina Isabel Cardoso Cordeir	556,80	1 003,40	0,00	446,60
221123666357701	Andreia Barros Sousa	150,00	150,00	0,00	0,00
221150007756801	CTT - Correios de Portugal, SA	7 342,64	7 342,64	0,00	0,00
221150013496001	SANOFI - Produtos Farmacêuticos, Lda	14 515,91	45 708,93	0,00	31 193,02
221150013996201	GLAXO SMITH KLINE - PRODUTOS FARMACÊUTI	57 177,73	98 867,86	0,00	41 690,13
221150017424501	Machado, Malcher, Lda	899,50	4 138,02	0,00	3 238,52
221150018000801	RANGEL 4C - Representante da Bavarian No	190,80	190,80	0,00	0,00
221150019136001	MSD - Merck Sharp & Dohme, Limitada	26 469,05	56 225,11	0,00	29 756,06
221150024371901	Securitas, Serviços e Tecnologia de Segu	15 995,23	15 995,23	0,00	0,00
221150029717701	VIAGENS ABREU,S.A.	824,25	3 977,78	0,00	3 153,53
221150038404501	MEDINFAR- LAB.MEDINFAR- PROD.FARM, SA	0,00	162,71	0,00	162,71
221150039967001	Quilaban-Química Laboratorial Analítica,	0,00	279,59	0,00	279,59
221150079288701	IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA	1 619,14	1 662,14	0,00	43,00
221150123759301	INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00
221150144522601	ThyssenKrupp Elevadores - Delegação Açor	749,59	1 499,18	0,00	749,59
221150150793001	Instituto Sup.Téc.Campus Tecnológico e N	488,59	488,59	0,00	0,00
221150157643601	Air Líquide Medecinal, S.A	7 518,36	11 761,02	0,00	4 242,66
221150161627601	ISS Facility Services - Delegação Açores	28 310,28	28 310,28	0,00	0,00
221150224879301	Mylan, Lda	3 232,15	3 232,15	0,00	0,00
221150254418001	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais	0,00	0,34	0,00	0,34
221150263052301	Socidental, Lda	546,12	546,12	0,00	0,00
221150299632301	SPECULUM, artigos médicos, SA	0,00	332,10	0,00	332,10
221150304720101	CSL Behring, Lda	777,62	1 166,43	0,00	388,81
221150314226301	ABREU - Carga e Trânsitos, Lda.	167,74	229,48	0,00	61,74
221150328111501	CLINFAR- Produtos Clínicos e Farmacêuti	0,00	4 271,27	0,00	4 271,27
221150355246101	Smith & Nephew, Lda.	0,00	3 935,36	0,00	3 935,36
221150364071901	Organon Portugal, Sociedade Unipessoal,	2 869,63	12 388,43	0,00	9 518,80
221150393464001	LOGIFARMA - Logística Farmacêutica, S.A	10 173,88	18 136,60	0,00	7 962,72
221150410032701	PRN - INFORMÁTICA LDA	0,00	5 734,01	0,00	5 734,01
221150461594701	MEO Serviços de Comunicações e Multimédi	2 115,22	2 115,22	0,00	0,00
221150483974801	Samsic Portugal - Facility Services, S.A	47 183,80	47 183,80	0,00	0,00
221150579236201	OVER Pharma	696,42	1 823,13	0,00	1 126,71
221150749634501	Finanfarma	186 669,61	236 364,04	0,00	49 694,43
221150766240701	SpaceMedical-Equipamentos Médicos, Lda	260,39	260,39	0,00	0,00
221150968184001	VITALAIRE, S.A.	75 224,98	64 288,57	10 936,41	0,00
221150987107001	Unidade de Saúde da Ilha Graciosa	92,25	92,25	0,00	0,00
221151003286901	Farmácia Central	121 561,05	444 184,69	0,00	322 623,64
221151011392301	VIRTUGAL, LDª	0,00	127,20	0,00	127,20
221151013756301	Loja Elétrica Ampermania	219,90	881,87	0,00	661,97
221151022258701	EFFER SAUDE, LDA	21 483,14	39 609,15	0,00	18 126,01
221151028461201	Farmácia São Bento	542 761,66	1 818 871,07	0,00	1 276 109,41
221151056602201	NFISIO, Unipessoal, Lda	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00
221151200302501	ADRIANO G.FIGUEIREDO (HERD.) & Cª, LDA.	0,00	391,32	0,00	391,32
221151200304101	EMATER	454,92	664,67	0,00	209,75
221151200404801	AÇOREANA SEGUROS - Grupo Banif	1 895,14	1 929,20	0,00	34,06
221151200509501	Sata Air Açores, S.A.	18,74	18,74	0,00	0,00
221151200552401	CASA DO POVO DE S. MATEUS DA CALHETA	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
221151200588501	PROCONFAR	112,78	471,27	0,00	358,49
221151200633401	AGÊNCIA DE VIAGENS TELES	957,70	2 334,40	0,00	1 376,70



## Balancete Geral (Abertura a Julho) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221151200651201	CASA DO POVO DAS FONTINHAS	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151200673301	Casa do Povo da Ribeirinha	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151200684901	Casa do Povo dos Altares	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151200686501	CASA DO POVO DA FONTE DO BASTARDO	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151200695401	CASA DO POVO DOS BISCOITOS	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00
221151200713601	Casa do Povo do Porto Judeu	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
221151200715201	Casa do Povo da Feteira	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151200735701	Santa Casa da Misericórdia de Angra do H	333 106,55	375 120,01	0,00	42 013,46
221151200735702	Farmácia Santa Casa da Misericórdia - AH	451 704,85	1 512 116,41	0,00	1 060 411,56
221151200735703	Farmácia Santa Casa da Misericórdia -AH	190 694,73	640 793,85	0,00	450 099,12
221151200768301	Casa do Povo de São Sebastião	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
221151200782901	CASA DO POVO DAS LAJES	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
221151200785301	CASA DO POVO DA AGUALVA	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
221151200791801	CASA DO POVO DE S. BRÁS	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151200798501	CASA DO POVO DAS QUATRO RIBEIRAS	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151200929501	CASA DO POVO DA VILA NOVA	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151200977501	Casa do Povo das Doze Ribeiras	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151201116801	Farmácia da Santa Casa da Misericórdia -	433 870,11	1 272 176,23	0,00	838 306,12
221151201194001	AÇORLANDA, LDA.	134,56	134,56	0,00	0,00
221151201203201	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES	42 046,38	42 070,26	0,00	23,88
221151201289001	ASS. HUM. BOMBEIROS VOL. ANGRA DO HEROÍSMO	74,00	64,00	10,00	0,00
221151201322501	Lab. Análises Mª Teresa P.F. Sampaio, Ld	45,95	45,95	0,00	0,00
221151201340301	BENTRANS	0,00	44,73	0,00	44,73
221151201363201	Nova Gráfica, Lda	0,00	3 944,00	0,00	3 944,00
221151201396901	Casa do Povo do Cabo da Praia	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151201598801	OLIVEIRA LEITÃO & PENA, S.A.	1 089,14	1 679,10	0,00	589,96
221151201609701	URIALDO BETTENCOURT, LDA.	7 094,88	7 394,40	0,00	299,52
221151201701801	TERAUTO	1 376,47	1 376,47	0,00	0,00
221151201717401	FARMAÇOR, Comércio Prod. Químicos Farm.,	7 370,16	20 918,57	0,00	13 548,41
221151201719001	Medifarma de José Horácio do Rego Sousa,	10 825,58	13 535,36	0,00	2 709,78
221151201731001	Instituto de Gestão de Regimes de Segura	0,00	247,58	0,00	247,58
221151201760301	LUIZES, LDA.	2 245,74	3 323,26	0,00	1 077,52
221151201822701	ASS. HUM. BOMBEIROS VOL. PRAIA DA VITÓRIA	8 848,40	11 079,70	0,00	2 231,30
221151201829401	LAR D.PEDRO V	161 407,36	161 407,36	0,00	0,00
221151201955001	STAND VAUPEL-de Araújo Ávila & Melo, Lda	79,00	79,00	0,00	0,00
221151201985101	Centro de Cultura e Desporto	16 986,25	16 986,25	0,00	0,00
221151201988601	Casa do Povo das Cinco Ribeiras	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151202129501	Casa do Povo do Raminho	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221151202210001	Sotermáquinas, SA	0,00	97,44	0,00	97,44
221151202423501	INOVA-INST.INOVAÇÃO TEC.AÇORES	246,47	600,76	0,00	354,29
221151202526601	LAB. ANÁL. CLI. - BRUM & FREITAS, LDA.	355 988,15	481 806,00	0,00	125 817,85
221151202714501	LAB.ANÁ.CLIN.-ADELINO ANDRADE & SOUSA,LDA	180 130,84	254 034,81	0,00	73 903,97
221151202769201	NANQUES - FARMA, Ldª	26 223,48	42 539,87	0,00	16 316,39
221151203382001	Casa do Povo de São Bartolomeu	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
221151203542301	EQUIPRAIA	1 490,40	1 787,49	0,00	297,09
221151203719101	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	23 631,37	63 874,39	0,00	40 243,02
221151203721301	LASER 2001 - CENTRO CÓPIAS	11,60	11,60	0,00	0,00
221151203817101	TERCARGO - Transitários, SA	0,00	43,51	0,00	43,51
221151204124501	VIA VITÓRIA-Agência de Viagens e Turismo	3 670,48	4 740,77	0,00	1 070,29
221151204125301	CONTROLAUTO - AÇORES	125,68	125,68	0,00	0,00
221151204281001	CARLOS VASCONCELOS, Lda.	0,00	248,62	0,00	248,62
221151204343401	SUSIARTE	768,81	858,90	0,00	90,09
221151204354001	Paraíso do Pneu, Comércio de combustíveis	245,00	245,00	0,00	0,00
221151204382501	Serralharia do Outeiro, Lda.	566,16	1 125,13	0,00	558,97
221151204404001	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	3 024,17	3 024,17	0,00	0,00
221151204463501	Galp Açores-Distribuição Combustíveis Lu	22 062,93	22 062,93	0,00	0,00
221151204770701	SEGMA-Serv. Engª Gestão Manut. Lda.	4 737,37	4 737,37	0,00	0,00
221151204936001	Praia Ferragens - Mendes & Duarte, Lda	61,21	61,21	0,00	0,00
221151205190901	João Paulino, Lda	389,76	389,76	0,00	0,00
221151205191701	Clínica Médica da Praia da Vitória, U, L	341 779,68	341 779,68	0,00	0,00
221151205964001	ANDRÉ TOSTE & JOÃO PAULINO, LDA.	1 571,80	1 571,80	0,00	0,00
221151206026601	VIPAÇOR - Tintas e Vernizes, Lda.	2 169,20	4 798,55	0,00	2 629,35

## Balancete Geral (Abertura a Julho) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221151206360501	Luis Peixoto, Lda.	9 536,39	38 223,08	0,00	28 686,69
221151206850001	ESCRITÓRIO DIGITAL - Representações, Lda	12 301,14	14 592,51	0,00	2 291,37
221151206891701	LABORAT. ANÁL. CLÍN. - ADELINO S.NORONHA	188 583,82	374 099,34	0,00	185 515,52
221151207732001	ARTIJARDINS	2 198,20	2 198,20	0,00	0,00
221151208104201	Azormed, Gestão Ambiental Açoreana, Lda	46 170,70	46 170,70	0,00	0,00
221151208105001	PESKIL - Controlo Integrado de Pragas, U	3 285,12	3 695,76	0,00	410,64
221151208266901	Farmácia Vasconcelos	349 092,58	1 171 342,95	0,00	822 250,37
221151208373801	WEBA, Gestão e Tecnologias de Informação	637,21	1 206,42	0,00	569,21
221151208833001	Farmácia Cabral de Farmácia Toledo, Lda.	156 862,98	490 084,94	0,00	333 221,96
221151209107201	Paisana Lopes, Lda	36 996,90	36 996,90	0,00	0,00
221151209283401	HOSPIMÉDICA, LDA	8 966,66	22 197,17	0,00	13 230,51
221151209774701	AçorMédica Cons Clínico e Hospitalar, Ld	11 531,84	28 649,74	0,00	17 117,90
221151209778001	Praia Ambiente - Empresa Municipal	10 713,58	10 713,58	0,00	0,00
221151209905701	SOFTER - Informática e Gestão, Lda.	0,00	135,72	0,00	135,72
221151210309701	Hospital Divino Espírito Santo de Ponta	46,20	46,20	0,00	0,00
221151210503001	HOSPITAL SANTO ESPÍRITO ANGRA HEROÍSMO	1 323,68	2 326,99	0,00	1 003,31
221151210541301	RIAC- Ag. p/ Moder. e Qual. do Serv ao C	4 780,65	4 780,65	0,00	0,00
221151210842001	Domingos Cunha, Cuidados de Saúde, Lda	0,00	900,00	0,00	900,00
221151210896001	CIBERANGRA, UNIPESSOAL, LDA-Equipamentos I	47,40	47,40	0,00	0,00
221151305815001	ChavelImpress - Bata&Sapata, Lda	6,65	13,05	0,00	6,40
221151353154801	PopóStation, Manut. Auto. e Comércio de	2 111,93	4 648,11	0,00	2 536,18
221151399327401	PRECISE, S.A.	63 789,62	63 789,62	0,00	0,00
221151432979301	Padaria Lajense, Soc. Unip. Lda	1 419,13	4 573,05	0,00	3 153,92
221151477387101	Kosmohealth de Beautyhealth4you-Com.Prod	810,84	1 444,82	0,00	633,98
221151613224501	OTOVIDA Equipamentos de Eletromedicina,	3 967,20	4 384,80	0,00	417,60
2211516604147	ROGA - Representações, Unipessoal Lda	0,00	269,58	0,00	269,58
221151743244701	Farmácia Silva	0,00	155 509,77	0,00	155 509,77
221160001967501	Laboratório Militar-Prod. Químicos e Far	513,32	513,32	0,00	0,00
221177000375301	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira	37,50	37,50	0,00	0,00
22118662162001	GetNet Europe	0,00	8,58	0,00	8,58
221191200406101	TIPOGRAFIA MODERNA - ARTES GRÁFICAS, LD	800,40	2 523,00	0,00	1 722,60
221197187553701	Casa do Povo de Santa Barbara	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
221198027723001	HOLOGIC Ibéria, S.L.	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00
221198075069501	GetNet Europe	647,12	638,54	8,58	0,00
225	Fornecedores faturas em receção e confer	7 780 921,08	8 398 596,27	0,00	617 675,19
22510339822801	Farmácia Bettencourt Nunes	311 363,32	312 617,70	0,00	1 254,38
22511782259001	Farmácia Lisboa	357 103,24	357 684,50	0,00	581,26
22511898659701	Farmácia Silva	715 756,19	716 299,72	0,00	543,53
22513377193801	Farmácia Andrade	445 128,48	446 493,48	0,00	1 365,00
22514539078001	Farmácia Pimentel	293 305,46	293 709,46	0,00	404,00
22550123759301	INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO	46,20	46,20	0,00	0,00
22550968184001	VITALAIRE, S.A.	34 554,91	54 611,38	0,00	20 056,47
22551003286901	Farmácia Central	243 456,58	243 928,74	0,00	472,16
22551028461201	Farmácia São Bento	998 252,49	998 948,90	0,00	696,41
22551200735701	Santa Casa da Misericórdia de Angra do H	186 309,22	332 592,50	0,00	146 283,28
22551200735702	Farmácia Santa Casa da Misericórdia - AH	824 084,67	825 414,69	0,00	1 330,02
22551200735703	Farmácia Santa Casa da Misericórdia -AH	355 656,30	355 665,55	0,00	9,25
22551201116801	Farmácia da Santa Casa da Misericórdia -	628 814,00	741 955,60	0,00	113 141,60
22551201822701	ASS. HUM. BOMBEIROS VOL. PRAIA DA VITÓRI	5 643,60	14 194,85	0,00	8 551,25
22551201829401	LAR D.PEDRO V	89 753,12	151 583,80	0,00	61 830,68
22551202526601	LAB. ANÁL. CLI. - BRUM & FREITAS, LDA.	499 008,41	598 241,09	0,00	99 232,68
22551202714501	LAB.ANÁL.CLIN.-ADELINO ANDRADE & SOUSA,LD	261 975,84	260 040,34	1 935,50	0,00
22551205191701	Clínica Médica da Praia da Vitória, U, L	167 531,52	338 357,67	0,00	170 826,15
22551206891701	LABORAT. ANÁL. CLÍN. - ADELINO S.NORONHA	309 812,86	276 058,85	33 754,01	0,00
22551208266901	Farmácia Vasconcelos	619 049,81	619 733,07	0,00	683,26
22551208833001	Farmácia Cabral de Farmácia Toledo, Lda.	259 605,79	260 395,10	0,00	789,31
22551209107201	Paisana Lopes, Lda	19 199,30	44 186,70	0,00	24 987,40
22551743244701	Farmácia Silva	155 509,77	155 836,38	0,00	326,61
228	Adiantamentos a fornecedores e utentes	2 056,78	1 743,72	313,06	0,00
2281	Adiantamentos a fornecedores	2 056,78	1 743,72	313,06	0,00
228150079288701	IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA	1 941,14	1 662,14	279,00	0,00
228151200404801	AÇOREANA SEGUROS - Grupo Banif	34,06	0,00	34,06	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Julho) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228151200509501	Sata Air Açores, S.A.	18,74	18,74	0,00	0,00
228151204125301	CONTROLAUTO - AÇORES	62,84	62,84	0,00	0,00
23	Pessoal	4 095 003,36	4 094 801,80	201,56	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	862 405,38	2 469 967,84	0,00	1 607 562,46
271	Fornecedores de investimentos	2 177,24	6 839,57	0,00	4 662,33
2711	Fornecedores de investimentos - c/c	2 177,24	6 839,57	0,00	4 662,33
27111	Exigível até 12 meses	2 177,24	6 839,57	0,00	4 662,33
2711150759311101	AMBEX EQUIPAMENTOS, LDA.	885,60	885,60	0,00	0,00
2711151203719101	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	0,00	4 662,33	0,00	4 662,33
2711151209774701	AçorMédica Cons Clinico e Hospitalar, Ld	1 291,64	1 291,64	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	572,75	1 600 449,02	0,00	1 599 876,27
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	572,75	0,00	572,75	0,00
27219	Outros acréscimos de rendimentos	572,75	0,00	572,75	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1 600 449,02	0,00	1 600 449,02
27221	Remunerações a liquidar	0,00	1 592 788,86	0,00	1 592 788,86
272211	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR - VENCIMENTO	0,00	556 800,00	0,00	556 800,00
2722111	RL - Vencimento - Remunerações órgãos di	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
2722112	RCTFP- Por tempo indeterminado	0,00	465 600,00	0,00	465 600,00
2722113	Pessoal com contrato a termo resolutivo	0,00	73 200,00	0,00	73 200,00
2722115	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
272212	Remunerações a Liquidar - Horas Extraord	0,00	12 254,62	0,00	12 254,62
272213	Remunerações a Liquidar - Noites e suple	0,00	6 134,24	0,00	6 134,24
272214	Remunerações a Liquidar - Subsídio de fé	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00
272215	Remunerações a Liquidar - Encargos s/rem	0,00	285 600,00	0,00	285 600,00
272219	Remunerações a Liquidar - Outras	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
27229	Outros acréscimos de gastos	0,00	7 660,16	0,00	7 660,16
272299	Outros Acréscimos de Custos	0,00	7 660,16	0,00	7 660,16
277	Cauções	0,00	9 291,45	0,00	9 291,45
2771	Recebidas de terceiros	0,00	9 291,45	0,00	9 291,45
27712	Exigível a mais de 12 meses	0,00	9 291,45	0,00	9 291,45
2771251399327401	Precise, Lda.	0,00	9 291,45	0,00	9 291,45
278	Outros devedores e credores	859 655,39	853 387,80	6 267,59	0,00
2785	Sindicatos	382,11	0,00	382,11	0,00
2789	Outros	859 273,28	853 387,80	5 885,48	0,00
27892	Outros credores	859 273,28	853 387,80	5 885,48	0,00
278929	Outros credores-Outros	859 273,28	853 387,80	5 885,48	0,00
2789291	Exigível até 12 meses	859 273,28	853 387,80	5 885,48	0,00
27892911	Credores de Fundos Alheios	95 679,37	38 075,58	57 603,79	0,00
278929111	Credores de fundos alheios - Sentenças J	10 238,20	13 656,03	0,00	3 417,83
278929113	Serviços Sociais	0,00	15,92	0,00	15,92
278929115	Associações Culturais e Recreativas	943,50	1 040,10	0,00	96,60
278929116	Sindicatos	14 975,65	15 362,49	0,00	386,84
278929119	Outros	69 522,02	8 001,04	61 520,98	0,00
27892911912345678901	REEMBOLSOS/OUTROS SERVIÇOS	2 117,27	2 602,62	0,00	485,35
27892911914539078001	FARMÁCIA PIMENTEL	0,00	12,88	0,00	12,88
27892911918121644201	ENFERMEIRA - Daniela Catarina Santos Lop	139,80	139,80	0,00	0,00
27892911919901383701	Sandra Maria Correia Baptista	194,02	0,00	194,02	0,00
278929119200433849	ADM - Mafalda Sofia Andrade Fernandes	143,10	0,00	143,10	0,00
27892911921299974501	FISIOTERAPEUTA - Nuno Miguel Leal Ribeir	57,66	0,00	57,66	0,00
27892911922630970301	ENFERMEIRA - Isa Raquel Furtado Soares	4,30	0,00	4,30	0,00
27892911922723904001	TS - Carina Daniela Rocha Lourenço	4,30	0,00	4,30	0,00
27892911923047861101	ENFERMEIRA - Patricia Sousa Corvelo	962,56	958,25	4,31	0,00
27892911924380250101	ENFERMEIRA - Joana Vaz Ázera	4,30	0,00	4,30	0,00
27892911926688989101	AT - Viviana de Fátima Correia Alves	10,74	0,00	10,74	0,00
27892911950084432101	Santander Totta	0,00	2,03	0,00	2,03
27892911950094023101	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	13,26	0,00	13,26	0,00
27892911950355246101	Smith & Nephew, Lda.	0,20	0,00	0,20	0,00
27892911950364054901	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	58,70	0,00	58,70
27892911950461594701	MEO Serviços de Comunicações e Multimédi	377,99	0,00	377,99	0,00
27892911951017081101	REEMBOLSOS UTENTES - ANGRA	4 949,59	737,16	4 212,43	0,00
27892911951022258701	EFFER SAUDE, LDA	0,10	0,00	0,10	0,00
27892911951092889701	ISSA, IPRA-NPE (Instituto da Seg. Soc. A	2 229,33	0,00	2 229,33	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Julho) - 2023**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27892911951200404801	SEGUROS - Açoreana de Seguros	79,56	92,82	0,00	13,26
27892911951201705001	MIN. EDUCAÇÃO - Universidade dos Açores	0,00	17,60	0,00	17,60
27892911951202526601	LAB. ANALISES CLINICAS BRUM & FREITAS, L	0,00	1,10	0,00	1,10
27892911951210541301	RIAC- Ag. p/ Moder. e Qual. do Serv ao C	12,00	1 915,40	0,00	1 903,40
27892911951432979301	Padaria Lajense, Soc. Unip. Ldª	0,01	0,00	0,01	0,00
27892911960008375601	SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE	0,00	43,80	0,00	43,80
27892911977000375301	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira	52,00	330,00	0,00	278,00
27892911999999999001	Utentes Taxas Moderadoras c/c	0,00	1 035,34	0,00	1 035,34
27892911999999999099	Utentes Outros c/c	0,00	53,54	0,00	53,54
27892911999999999801	DIVERSOS/ OUTROS	58 169,93	0,00	58 169,93	0,00
27892918	Reembolsos a utentes	763 166,60	814 218,42	0,00	51 051,82
278929181	Credores por reembolsos a utentes - Uten	763 166,60	814 218,42	0,00	51 051,82
27892918151017081101	REEMBOLSOS UTENTES - ANGRA	469 830,25	490 973,20	0,00	21 142,95
27892918151017081102	REEMBOLSOS UTENTES - PRAIA	293 336,35	323 245,22	0,00	29 908,87
27892919	Outros credores-outros	427,31	1 093,80	0,00	666,49
28	Diferimentos	3 330,63	0,00	3 330,63	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18 914 284,97</b>	<b>29 786 882,88</b>	<b>3 532,19</b>	<b>10 876 130,10</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>113 338,40</b>	<b>10 989 468,50</b>

## BALANÇO em 6 de 2023

Rubricas	Notas	2023	2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		4 534 204,55	4 485 629,54
Ativos intangíveis		156 525,14	156 525,14
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a receber		572,75	0,00
Subtotal		4 691 302,44	4 642 154,68
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		499 285,72	529 337,99
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		8 816 355,00	3 968 302,00
Cientes, contribuintes e utentes		314 858,65	520 842,08
Outras contas a receber		71,14	0,00
Diferimentos		3 330,63	0,00
Caixa e depósitos		2 032 711,15	1 715 818,00
Subtotal		11 666 612,29	6 734 300,07
<b>Total do Ativo</b>		16 357 914,73	11 376 454,75
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património / Capital		6 471 060,72	6 471 060,72
Resultados transitados		-109 635,49	-1 142 015,11
Excedentes de revalorização		5 735,80	5 735,80
Outras variações no Património Líquido		900 323,38	630 883,38
Resultado líquido do período		-1 861 141,10	-1 362 762,97
<b>Total do Património Líquido</b>		5 406 343,31	4 602 901,82
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Outras contas a pagar		9 291,45	0,00
Subtotal		9 291,45	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		8 728 670,01	5 636 910,57
Estado e outros entes públicos		597 548,60	517 598,21
Fornecedores de investimentos		4 662,33	17 389,86
Outras contas a pagar		1 611 389,03	601 644,29
Subtotal		10 942 279,97	6 773 552,93
<b>Total do Passivo</b>		10 951 571,42	6 773 552,93
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		16 357 914,73	11 376 454,75

abilidade - (c) Primavera BSS

O Orgão de Gestão \_\_\_\_\_

O Contabilista Público \_\_\_\_\_

Assinado por: JOSÉ ORLANDO DA ROCHA  
BARBEITO

Num. de Identificação: \_\_\_\_\_

Certificado por: Governo Regional dos Açores.

Atributos certificados: Presidente do Conselho de  
Administração da Unidade de Saúde da Ilha  
Terceira.

CARTÃO DE CIDADÃO

Demonstração dos resultados por naturezas em 6 de 2023

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Pos	Neg				
70		Impostos, contribuições e taxas		2 704,78	19 515,00
71		Vendas		2 619,59	0,00
72		Prestações de serviços e concessões		5 506,56	3 989,44
75		Transferências e subsídios correntes obtidos		12 483 837,00	11 021 010,00
73		Variação de inventários da produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-384 862,97	-584 837,50
	62	Fornecimentos e serviços externos		-8 199 176,21	-7 286 555,87
	63	Gastos com pessoal		-5 587 200,50	-4 416 818,55
	60(-603)	Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
	603	Prestações sociais		-7 313,02	-7 740,79
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623,7627	653,657	Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	68	Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		7 674,65	74 874,06
	68	Outros gastos e perdas		-20 370,36	-113 347,49
		Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-1696 580,48	-1289 931,70
761	64	Gastos / reversões de depreciação e amortização		0,00	-19 983,73
7624/6	654/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-1696 580,48	-1309 915,43
79		Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
	69	Juros e gastos similares suportados		-164 560,62	-52 847,54
		Resultado antes de impostos		-1861141,10	-1362 762,97
	812	Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		-1861141,10	-1362 762,97

	Resultado líquido do período atribuível: (*)			
	Detentores do capital da casa mãe			
	Interesses que não controlam			

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(\*) Aplicável apenas no caso de contas consolidadas.

Órgão de Gestão \_\_\_\_\_

Contabilista Público \_\_\_\_\_

Assinado por: **JOSÉ ORLANDO DA ROCHA BARBEITO**  
 Num. de Identificação: XXXXXXXXXX  
 Certificado por: **Governo Regional dos Açores.**  
 Atributos certificados: **Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira.**



### Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023

Lançamento: <TODOS>

Orgânica	Fonte Fin.	Classif. Orçao				Descrição	Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida		Por cobrar no final do período	Grau exec. orç.	
		Atividade	Programa	Económica								Emitidos	Pagos	Período anteriores	Período corrente			Total
1	310	001	000		Fundos próprios													
					Receitas Correntes													
1	310	001	000	06	Transferências correntes													
1	310	001	000	0604	Administração regional													
1	310	001	000	060401	Região Autónoma dos Açores		33.416.355,00	12.478.057,00	0,00	12.478.057,00	0,00	0,00	0,00	12.478.057,00	8.816.355,00	0,00%	37,3%	
					<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>33.416.355,00</b>	<b>12.478.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478.057,00</b>	<b>8.816.355,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,3%</b>	
					Receitas de Capital													
1	310	001	000	10	Transferências de capital													
1	310	001	000	1003	Administrações central													
1	310	001	000	100308	Serviços e Fundos Autónomos		10.500,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00%	55,0%	
1	310	001	000	1004	Administração regional													
1	310	001	000	100401	Região Autónoma dos Açores		94.424,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	36,01%	0,0%
1	310	001	000	16	Saldo de gerência anterior													
1	310	001	000	1601	Saldo orçamental													
1	310	001	000	160101	Na posse do serviço		530.075,00	540.075,25	0,00	540.075,25	0,00	0,00	0,00	540.075,25	0,00	0,00%	101,9%	
1	310	001	000	160103	Na posse do serviço - Consignado		105.943,00	105.943,21	0,00	105.943,21	0,00	0,00	0,00	105.943,21	0,00	0,00%	100,0%	
					<b>Total das Receitas de Capital</b>		<b>740.942,00</b>	<b>651.798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>685.798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>651.798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59%</b>	
					<b>Total Atividade 001</b>		<b>34.157.297,00</b>	<b>13.129.855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.163.855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>13.129.855,46</b>	<b>8.816.355,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>38,4%</b>	
					<b>Total Fonte Fin. 310</b>		<b>34.157.297,00</b>	<b>13.129.855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.163.855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>13.129.855,46</b>	<b>8.816.355,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>38,4%</b>	
					Receitas de Capital													
1	312	001	000	10	Transferências de capital													
1	312	001	000	1004	Administração regional													
1	312	001	000	100401	Região Autónoma dos Açores		269.440,00	0,00	0,00	269.440,00	0,00	0,00	269.440,00	0,00	269.440,00	0,00%	0,0%	
1	312	001	000	16	Saldo de gerência anterior													
1	312	001	000	1601	Saldo orçamental													
1	312	001	000	160103	Na posse do serviço - Consignado		227.030,00	227.030,74	0,00	227.030,74	0,00	0,00	0,00	227.030,74	0,00	0,00%	100,0%	
					<b>Total das Receitas de Capital</b>		<b>496.471,00</b>	<b>227.030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>496.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.440,00</b>	<b>227.030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,7%</b>	
					<b>Total Atividade 001</b>		<b>496.471,00</b>	<b>227.030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>496.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.440,00</b>	<b>227.030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,7%</b>	
					<b>Total Fonte Fin. 312</b>		<b>496.471,00</b>	<b>227.030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>496.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.440,00</b>	<b>227.030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,7%</b>	





### Controlo Orçamental da Receita - de Abertura a Junho

Exercício: 2023

Lançamento: <TODOS>

Orgânica	Fonte Fin.	Classificação			Previsões Corrigidas	Por cobrar de períodos anteriores	Recetas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita cobrada bruta	Reembolsos e restituições		Receta cobrada líquida		Período anterior	Grau exec. orç.
		Atividade	Programa	Económica						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		
					33.469.705,00	9.355.462,27	12.486.756,98	-2.420,60	12.483.338,64	0,00	0,00	576,71	12.482.761,93	0,00%	37,3%
					1.247.413,00	303.440,00	878.829,20	0,00	1.182.269,20	0,00	0,00	303.440,00	878.829,20	24,33%	70,5%
					<b>Total Geral</b>	<b>9.658.902,27</b>	<b>13.375.586,18</b>	<b>-2.420,60</b>	<b>13.665.607,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.016,71</b>	<b>13.361.591,13</b>	<b>0,88%</b>	<b>38,5%</b>

(Valores em EUR)

O Responsável

O Conselho de Administração

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinado por: **JOSÉ ORLANDO DA ROCHA BARBEITO**  
 Num. de identificação: [REDACTED]  
 Certificado por: **Governo Regional dos Açores**.  
 Atributos certificados: **Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira**

