

7.7.2 - Orçamento - Receita

Exercício:		2024					
Lançamento:		000 - Actual		Valores em EUR			
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	At.	Prog./Med.	Valor	Total
Receitas Correntes							
1	310	06	Transferências correntes				83,000,000.00
1	310	0604	Administração regional				83,000,000.00
1	310	060401	Região Autónoma dos Açor...	001	000	83,000,000.00	83,000,000.00
Total das Receltas Correntes							83,000,000.00
Total F. Fin. 310							83,000,000.00
Receitas de Capital							
1	400	16	Saldo da gerência anterior				
1	400	1601	Saldo orçamental				
1	400	160101	Na posse do serviço	001	000		
Receitas Correntes							
1	500	04	Taxas, multas e outras pen...				148,368.00
1	500	0401	Taxas				148,368.00
1	500	040108	Taxas moderadoras	001	000	148,368.00	148,368.00
1	500	06	Transferências correntes				1,190,551.00
1	500	0603	Administrações central				1,190,551.00
1	500	060302	Estado - Subsist. de protec...	001	000	1,190,551.00	1,190,551.00
1	500	07	Venda de bens e serviços c...				912,582.00
1	500	0701	Venda de bens				5,157.00
1	500	070199	Outros	001	000	5,157.00	5,157.00
1	500	0702	Serviços				907,425.00
1	500	070205	Actividades de saúde	001	000	487,281.00	487,281.00
1	500	070299	Outros	001	000	420,144.00	420,144.00
1	500	08	Outras receitas correntes				1,403,843.00
1	500	0801	Outras receitas correntes				1,403,843.00
1	500	080199	Outras	001	000	1,403,843.00	1,403,843.00
Total das Receltas Correntes							3,655,344.00
Total F. Fin. 500							3,655,344.00
Total Orgânica 1							86,655,344.00
Total Orçamento							86,655,344.00

O Responsável

Em 13 de Agosto de 2024
Santinho

O Conselho de Administração

Em 13 de Agosto de 2024
Isabel Domingues Pereira
Michelle Aguiar
Marta Garcia do Carmo
Cristoforo de Gaff

Valores em EUR

7.7.1 - Orçamento - Despesa

Exercício: 2024
 Lançamento: 000 - Actual

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	At.	Prog./Med.	Valor	Total
Despesas Correntes							
1	310	01	Despesas com o pessoal				53,034,434.00
1	310	0101	Remunerações certas e pe...				30,607,543.00
1	310	010102	Órgãos sociais	001	000	295,166.00	295,166.00
1	310	010103	Pessoal dos quadros-Regi...				10,103,886.00
1	310	010103A000	Pessoal dos quadros-RFP-P...	001	000	10,103,883.00	10,103,883.00
1	310	010103B000	Pessoal dos quadros-RFP-...	001	000	1.00	1.00
1	310	010103C000	Pessoal dos quadros-RFP-...	001	000	1.00	1.00
1	310	010103D000	Pessoal dos quadros-RFP-R...	001	000	1.00	1.00
1	310	010104	Pessoal dos quadros-Reg d...				10,839,885.00
1	310	010104A000	Pessoal dos quadros-RCIT-...	001	000	10,839,882.00	10,839,882.00
1	310	010104B000	Pessoal dos quadros-RCIT-...	001	000	1.00	1.00
1	310	010104C000	Pessoal dos quadros-RCIT-...	001	000	1.00	1.00
1	310	010104D000	Pessoal dos quadros-RCIT-...	001	000	1.00	1.00
1	310	010106	Pessoal contratado a termo				3,084,465.00
1	310	010106A000	Pessoal contratado a term...	001	000	3,084,462.00	3,084,462.00
1	310	010106B000	Pessoal contratado a term...	001	000	1.00	1.00
1	310	010106C000	Pessoal contratado a term...	001	000	1.00	1.00
1	310	010106D000	Pessoal contratado a term...	001	000	1.00	1.00
1	310	010108	Pessoal aguardando apose...				56,972.00
1	310	010108A000	Pessoal aguardando apose...	001	000	56,969.00	56,969.00
1	310	010108B000	Pessoal aguardando apose...	001	000	1.00	1.00
1	310	010108C000	Pessoal dos quadros-PAA-...	001	000	1.00	1.00
1	310	010108D000	Pessoal aguardando apose...	001	000	1.00	1.00
1	310	010109	Pessoal em qualquer outra...				268,147.00
1	310	010109A000	Pessoal em qualquer outra...	001	000	268,144.00	268,144.00
1	310	010109B000	Pessoal em qualquer outra...	001	000	1.00	1.00
1	310	010109C000	Pessoal em qualquer outra...	001	000	1.00	1.00
1	310	010109D000	Pessoal em qualquer outra...	001	000	1.00	1.00
1	310	010110	Gratificações				201,180.00
1	310	010110A000	Gratificações - Pessoal em ...	001	000	201,179.00	201,179.00
1	310	010110D000	Gratificações-Recrutament...	001	000	1.00	1.00
1	310	010111	Representação				33,995.00
1	310	010111A000	Representação - Pessoal e...	001	000	33,994.00	33,994.00
1	310	010111D000	Representação-Recrutame...	001	000	1.00	1.00
1	310	010113	Subsídio de refeição				1,688,726.00
1	310	010113A000	Subsídio de refeição - Pess...	001	000	1,688,725.00	1,688,725.00
1	310	010113D000	Subsídio de refeição-Recru...	001	000	1.00	1.00
1	310	010114	Subsídio de férias e de Natal				4,035,121.00
1	310	010114SF	Subsídio de férias				4,035,117.00
1	310	010114SFA0	Subsídio de férias - Pessoal...	001	000	4,035,114.00	4,035,114.00
1	310	010114SFB0	Subsídio de férias-Alt. Obri...	001	000	1.00	1.00
1	310	010114SFC0	Subsídio de férias-Alt. Facu...	001	000	1.00	1.00
1	310	010114SFD0	Subsídio de férias-Recruta...	001	000	1.00	1.00
1	310	010114SN	Subsídio de natal				4.00
1	310	010114SNA0	Subsídio de natal - Pessoal ...	001	000	1.00	1.00
1	310	010114SNB0	Subsídio de natal-Alt. Obri...	001	000	1.00	1.00
1	310	010114SNC0	Subsídio de natal-Alt. Facu...	001	000	1.00	1.00
1	310	010114SND0	Subsídio de natal-Recruta...	001	000	1.00	1.00
1	310	0102	Abonos variáveis ou event...				12,526,610.00
1	310	010202	Horas extraordinárias	001	000	5,420,457.00	5,420,457.00
1	310	010204	Ajudas de custo				14,425.00
1	310	010204B	Ajudas de custo em territó...				14,425.00
1	310	010204B0	Ajudas de custo em territó...	001	000	14,425.00	14,425.00
1	310	010205	Abono p ^a falhas	001	000	2,557.00	2,557.00
1	310	010206	Formação	001	000	35,899.00	35,899.00
1	310	010208	Subsídios e abonos de fixa...	001	000	1,082.00	1,082.00
1	310	010209	Subsídio de prevenção	001	000	4,643,753.00	4,643,753.00
1	310	010210	Subsídio de trabalho noctu...	001	000	1,798,754.00	1,798,754.00
1	310	010213	Outros suplementos e pré...	001	000	187,845.00	187,845.00

Handwritten signature and initials

Valores em EUR

7.7.1 - Orçamento - Despesa

Exercício: 2024
Lançamento: 000 - Actual

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	At.	Prog./Med.	Valor	Total
Despesas Correntes							
1	310	010214	Outros abonos em numerá...				421,838.00
1	310	010214C	Outros abonos				421,838.00
1	310	010214C0	Outros abonos	001	000	421,838.00	421,838.00
1	310	0103	Segurança social				9,900,281.00
1	310	010301	Encargos com a saúde	001	000	97,751.00	97,751.00
1	310	010303	Subsidio familiar a criança...				16,504.00
1	310	010303B	Subsidio familiar a criança...				16,504.00
1	310	010303B0	Subsidio familiar a criança...	001	000	16,504.00	16,504.00
1	310	010304	Outras prestações familiares	001	000	16,943.00	16,943.00
1	310	010305	Contribuições				9,077,296.00
1	310	010305A0A0	CGA	001	000	3,385,346.00	3,385,346.00
1	310	010305A0B0	Contribuições pª a seguran...	001	000	5,690,072.00	5,690,072.00
1	310	010305A0C0	Outras	001	000	1,878.00	1,878.00
1	310	010306	Acidentes em serviço e do...	001	000	1,889.00	1,889.00
1	310	010308	Outras pensões	001	000	520,438.00	520,438.00
1	310	010309	Seguros	001	000	124,033.00	124,033.00
1	310	010310	Outras despesas de segura...				45,427.00
1	310	010310P	Parentalidade				45,427.00
1	310	010310P0	Parentalidade	001	000	45,427.00	45,427.00
1	310	02	Aquisição de bens e serviços				29,947,906.00
1	310	0201	Aquisição de bens				19,371,332.00
1	310	020102	Combustíveis e lubrificantes	001	000	791,347.00	791,347.00
1	310	020105	Alimentação-Refeições co...	001	000	872,176.00	872,176.00
1	310	020108	Material de escritório	001	000	107,732.00	107,732.00
1	310	020109	Produtos químicos e farma...	001	000	13,001,656.00	13,001,656.00
1	310	020111	Material de consumo clínico	001	000	3,911,008.00	3,911,008.00
1	310	020113	Material de consumo hote...	001	000	523,359.00	523,359.00
1	310	020114	Outro material-peças	001	000	14,079.00	14,079.00
1	310	020117	Ferramentas e utensilios	001	000	24,102.00	24,102.00
1	310	020118	Livros e documentação téc...	001	000	10,873.00	10,873.00
1	310	020121	Outros bens	001	000	115,000.00	115,000.00
1	310	0202	Aquisição de serviços				10,576,574.00
1	310	020201	Encargos das instalações	001	000	13,190.00	13,190.00
1	310	020202	Limpeza e higiene	001	000	1,450,976.00	1,450,976.00
1	310	020203	Conservação de bens	001	000	289,198.00	289,198.00
1	310	020205	Locação de material de inf...	001	000	430.00	430.00
1	310	020209	Comunicações				56,804.00
1	310	020209C	Fixas de Voz				1,846.00
1	310	020209C000	Fixas de Voz	001	000	1,846.00	1,846.00
1	310	020209D	Móveis				9,148.00
1	310	020209D000	Móveis	001	000	9,148.00	9,148.00
1	310	020209F	Outros serviços comunicaç...				45,810.00
1	310	020209F000	Outros serviços comunicaç...	001	000	45,810.00	45,810.00
1	310	020210	Transportes	001	000	85,295.00	85,295.00
1	310	020211	Representação dos serviços	001	000	184.00	184.00
1	310	020212	Seguros	001	000	9,632.00	9,632.00
1	310	020213	Deslocações e estadas				64,287.00
1	310	020213B	Deslocações e estadas Nac...				64,287.00
1	310	020213B0	Deslocações e estadas Nac...	001	000	64,287.00	64,287.00
1	310	020217	Publicidade	001	000	1,692.00	1,692.00
1	310	020218	Vigilância e segurança	001	000	320,339.00	320,339.00
1	310	020219	Assistência técnica	001	000	1,169,011.00	1,169,011.00
1	310	020220	Outros trabalhos especiali...	001	000	4,447,558.00	4,447,558.00
1	310	020222	Serviços de saúde	001	000	1,343,706.00	1,343,706.00
1	310	020223	Outros serviços de saúde	001	000	11,120.00	11,120.00
1	310	020225	Outros serviços	001	000	1,313,152.00	1,313,152.00
1	310	06	Outras despesas correntes				17,660.00
1	310	0602	Diversas				17,660.00
1	310	060201	Impostos e taxas	001	000	17,660.00	17,660.00

7.7.1 - Orçamento - Despesa

Exercício:		2024		Valores em EUR			
Lançamento:		000 - Actual					
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	At.	Prog./Med.	Valor	Total
Despesas Correntes							
						Total das Despesas Correntes	83,000,000.00
						Total F. Fin. 310	83,000,000.00
Despesas de Capital							
1	400	07	Aquisição de bens de capital				
1	400	0701	Investimentos				
1	400	070107	Equipamento de informática	001	000		
Despesas Correntes							
1	500	02	Aquisição de bens e serviços				1,790,525.00
1	500	0202	Aquisição de serviços				1,790,525.00
1	500	020215	Formação	001	000	27,264.00	27,264.00
1	500	020222	Serviços de saúde	001	000	1,763,261.00	1,763,261.00
1	500	03	Juros e outros encargos				203,529.00
1	500	0306	Outros encargos financeiros				203,529.00
1	500	030601	Outros encargos financeiros	001	000	203,529.00	203,529.00
1	500	06	Outras despesas correntes				2,500.00
1	500	0602	Diversas				2,500.00
1	500	060203	Outras				2,500.00
1	500	0602030000	Outras	001	000	2,500.00	2,500.00
						Total das Despesas Correntes	1,996,554.00
Despesas de Capital							
1	500	07	Aquisição de bens de capital				1,658,790.00
1	500	0701	Investimentos				1,658,790.00
1	500	070110	Equipamento básico	001	000	1,658,790.00	1,658,790.00
						Total das Despesas de Capital	1,658,790.00
						Total F. Fin. 500	3,655,344.00
						Total Orgânica 1	86,655,344.00
						Total Orçamento	86,655,344.00

O Responsável

Em 13 de Agosto de 2024

[Signature]

O Conselho de Administração

Em 13 de Agosto de 2024

[Signature]

Michelle Aguiar

Muk Veniz do Cont

[Signature]

BALANÇO PREVISIONAL - 2024

unid:euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2024	31-12-2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		8 445 859,32	7 700 217,91
Propriedades de investimento			-
Ativos intangíveis		217 253,18	607 740,60
Participações financeiras		0,00	-
Outros ativos financeiros		280 950,19	280 866,00
		8 944 062,69	8 588 824,51
Ativo corrente			
Inventários		3 599 490,58	4 203 151,97
Ativos Biológicos		0,00	-
Devedores por transferências e subsídios		0,00	1 448 549,00
Devedores por empréstimos bonificados		0,00	-
Clientes, contribuintes e utentes		1 918 844,07	1 006 420,59
Estado e outros entes públicos		6 186,10	6 597,10
Outras contas a receber		353 902,42	1 091 607,12
Diferimentos		161 459,25	41 962,59
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	-
Outros ativos financeiros		0,00	-
Caixa e depósitos		2 200 000,00	3 502 572,78
		8 239 882,42	11 300 861,15
Total do ativo		17 183 945,11	19 889 685,66
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		33 732 525,50	33 732 525,50
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	-
Prémios de emissão		0,00	-
Reservas		226 291,00	226 291,00
Resultados Transitados		(80 841 659,97)	(66 570 636,83)
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	-
Excedentes de revalorização		0,00	-
Outros variações no Património Líquido		2 902 568,85	3 906 753,98
Resultado líquido do período		1 867 286,76	(9 422 139,05)
Interesses que não controlam			0,00
Total do património líquido		(42 112 987,86)	(38 127 205,40)
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	1 062 840,65
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		388 558,00	379 724,00
Outras contas a pagar		0,00	599 297,00
		388 558,00	2 041 861,65
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		46 537 235,32	41 893 046,96
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		122 918,07	124 214,46
Estado e outros entes públicos		2 336 266,73	1 511 372,13
Financiamentos obtidos		0,00	-
Fornecedores de investimentos		0,00	241 484,55
Outras contas a pagar		9 911 954,85	11 185 860,31
Diferimentos		0,00	1 019 051,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	-
Outros passivos financeiros		0,00	-
		58 908 374,97	55 975 029,41
Total do passivo		59 296 932,97	58 016 891,06
Total do Património Líquido e Passivo		17 183 945,10	19 889 685,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL - 2024

unid:euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Impostos e taxas		148 368,00	151 085,15
Vendas		0,00	0,00
Prestação de serviços		487 280,80	523 630,64
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		84 190 550,42	85 151 867,16
Variações nos inventários de produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(17 614 134,83)	(19 989 435,78)
Fornecimentos e serviços externos		(13 324 231,82)	(23 487 853,70)
Gastos com pessoal		(50 317 379,95)	(51 401 493,48)
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(34 954,98)	(53 489,95)
Provisões (aumentos/reduções)		(8 834,00)	(8 834,00)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		2 736 562,31	2 844 979,19
Outros gastos e perdas		(2 605 462,09)	(1 109 710,46)
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		3 657 763,86	(7 379 255,23)
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(1 592 983,94)	(1 269 000,63)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		2 064 779,92	(8 648 255,86)
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6 600,00
Juros e gastos similares suportados		(197 493,16)	(780 453,57)
Resultado antes de impostos		1 867 286,76	(9 422 109,43)
Imposto sobre o rendimento		0,00	(29,62)
Resultado líquido do período		1 867 286,76	(9 422 139,05)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL - 2024

unid:euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2 311 268,00	2 157 390,30
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		84 190 551,00	85 137 247,27
Recebimentos de utentes		148 368,00	140 314,16
Pagamentos a fornecedores		(31 941 960,00)	(35 256 555,38)
Pagamentos ao pessoal		(53 034 434,00)	(51 368 208,08)
Caixa gerada pelas operações		1 673 793,00	810 188,27
Outros recebimentos e pagamentos		(15 003,00)	(102 151,10)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		1 658 790,00	708 037,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	12 681,60
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	1 880 188,23
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	5 445,00
Dividendos		0,00	0,00
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		(1 658 790,00)	(1 929 269,44)
Ativos intangíveis		0,00	(303 303,08)
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	(24 380,85)
Outros ativos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento		(1 658 790,00)	(358 638,54)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento	23	0,00	0,00
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes		0,00	349 398,63
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 502 572,78	3 153 174,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 502 572,78	3 502 572,78
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 502 572,78	3 153 174,15
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
=Saldo da gerência anterior		3 502 572,78	3 153 174,15
De execução orçamental		2 607 791,59	2 287 229,08
De operações de tesouraria		894 781,19	865 945,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 502 572,78	3 502 572,78
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
=Saldo para a gerência seguinte		3 502 572,78	3 502 572,78
De execução orçamental		2 607 791,59	2 607 791,59
De operações de tesouraria		894 781,19	894 781,19