

Informação Financeira

Balanço

ACSS

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, E.P.E.

UM

BALANÇO ANALITICO		ACTIVO		31-Dez-2012	
CONTAS		EXERCÍCIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO:					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO:					
451	Rerrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens patrim histórico, atist e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizaç.em curso bens dom. público	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantament p/conta bens dom. público	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total bens de dominio público:	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:					
431	Despesas instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas investigação e desenvolvim	52.725,30	50.710,61	2.014,69	4.823,49
443	Imobilizaç em curso imob incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos p/contas imob.incorp..	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total imobilizações incorpóreas:	52.725,30	50.710,61	2.014,69	4.823,49
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	7.308.427,03	2.020.416,54	5.288.010,49	5.474.733,17
423	Equipamento básico	4.739.084,86	4.310.280,64	428.804,22	587.080,51
424	Equipamento de transporte.	102.327,96	91.396,05	10.931,91	13.679,84
425	Ferramentas e utensílios	87.839,23	84.857,19	2.982,04	5.103,04
426	Equipamento administr e informático	1.899.104,59	1.853.001,67	46.102,92	63.432,47
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.....	31.926,10	16.384,17	15.541,93	8.658,03
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	0,00	0,00	0,00	9.749,73
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total imobilizações corpóreas:	14.168.709,77	8.376.336,26	5.792.373,51	6.162.436,79
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso invest. financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamento p/conta invest. financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investimentos financeiros:	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE:					
Existências:					
36	Matérias primas,subsid./consumo.....	311.854,53	0,00	311.854,53	332.915,93
34	Sub-produtos, desperd. resid. e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias.....	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos p/conta de compras....	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de existências:	311.854,53	0,00	311.854,53	332.915,93

BALANÇO ANALITICO		ACTIVO		31-Dez-2012	
CONTAS		EXERCÍCIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
	DIVIDAS DE TERC. - Médio long prazo	0,00	0,00	0,00	
	DIVIDAS DE TERC. - Curto prazo				
28	Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	342.217,73	0,00	342.217,73	373.482,04
213	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Instituições do Ministério da Saúde	1.333.914,23	0,00	1.333.914,23	5.227.434,20
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa	2.781.021,13	2.781.021,13	0,00	0,00
251	Devedores p/execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	9.181,00	0,00	9.181,00	4.537,00
2619	Adiantamentos a fornec. imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	142.280,54	0,00	142.280,54	137.026,34
262/3/4 +267/8	Outros devedores	548.522,53	0,00	548.522,53	980.046,34
	Total dívidas de terceiros:	5.157.137,16	2.781.021,13	2.376.116,03	6.722.525,92
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total títulos negociáveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS INST FINANC/CAIXA				
13	Conta no Tesouro	1.108.818,25		1.108.818,25	13.161,81
12	Depósitos em instituições financeiras	94.796,13		94.796,13	52.376,55
11	Caixa	50,00		50,00	50,00
	Total depósitos e caixa:	1.203.664,38		1.203.664,38	65.588,36
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
271	Acréscimos de proveitos	26.067,37		26.067,37	1.753.211,82
272	Custos diferidos	2.258,46		2.258,46	364,59
	Total acréscimos e diferimentos:	28.325,83		28.325,83	1.753.576,41
	Total de amortizações:		8.427.046,87		
	Total de provisões:		2.781.021,13		
	TOTAL DO ACTIVO:	20.922.416,97	11.208.068,00	9.714.348,97	15.041.866,90

BALANÇO ANALÍTICO		CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		31-Dez-2012
CONTAS		EXERCÍCIOS		
Código	Designação	N	N-1	
FUNDO PATRIMONIAL:				
51	Capital	15.689.302,00	15.689.302,00	
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00	
RESERVAS:				
571	Reservas legais	5.625,81	5.625,81	
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00	
574	Reservas livres	73.363,80	73.363,80	
575	Subsídios	0,00	0,00	
576	Doações	74.113,46	71.640,32	
577	Reservas decorrentes da transferencia de activos	0,00	0,00	
	Total das reservas:	153.103,07	150.629,93	
59	Resultados Transitados de Exercícios Anteriores	-18.177.925,38	-18.558.641,67	
88	Resultado líquido do exercício	-525.628,06	380.716,29	
	TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:	-2.861.148,37	-2.337.993,45	
PASSIVO:				
PROVISÕES:				
291	Provisões para cobranças duvidosas	0,00	0,00	
292	Provisões p/riscos encargos	0,00	0,00	
	Total de provisões:	0,00	0,00	
DIVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo prazo		0,00	0,00	
DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:				
213	Utentes c/c	0,00	0,00	
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS	3.659,97	4.702,91	
221	Fornecedores c/c	1.367.274,68	6.272.986,02	
228	Fornecedores-Facturas recepção e conferência	0,00	0,00	
23	Empréstimos obtidos	6.909.564,79	6.909.564,79	
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	34.765,69	362.222,33	
24	Estado e outros entes públicos	349.530,99	379.211,15	
262/3/4 +267/8	Outros credores	697.072,62	717.299,23	
	Total de dividas a terceiros:	9.361.868,74	14.645.986,43	
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
273	Acréscimos de custos	1.859.855,02	1.292.487,38	
274	Proveitos diferidos	1.353.773,58	1.441.386,54	
	Total acréscimos e diferimentos:	3.213.628,60	2.733.873,92	
	TOTAL DO PASSIVO:	12.575.497,34	17.379.860,35	
	TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:	9.714.348,97	15.041.866,90	

O Responsável

Rox de Coco Pastosifoto Barcelos

O Conselho de Administração

O Presidente do C.A.
Lino Mesquita Machado

Maria José Simões
Vogal do C.A.

Demonstração de Resultados

ACSS MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, E.P.E.

U.M.:

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		CUSTOS E PERDAS		31-Dez-2012	
CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
	CUSTOS E PERDAS				
61	CUSTOS MERC.,VEM.MAT.CON.S.:				
612	Mercadorias	0,00		0,00	
616	Matérias de consumo	4.252.568,28	4.252.568,28	4.520.963,94	4.520.963,94
62	Fornecimentos e serviços externos		3.915.510,41		4.436.286,34
64	CUSTOS COM O PESSOAL:				
641	Remuneração dos órgãos directivos	171.831,82		204.802,14	
642	Remuneração base de pessoal	9.822.128,47		11.009.806,50	
643	Pensões	42.094,84		424.315,00	
645	Encargos s/ remunerações	1.738.070,98		1.946.171,31	
646	Seguros acid trab e doenc profissionais	23.891,75		25.086,19	
647	Encargos sociais voluntários	26.970,47		32.699,55	
648	Outros custos com o pessoal	19.118,16	12.591.684,76	25.420,84	13.668.301,53
63	Transf. Correntes conc. e prest. Soc.		0,00		0,00
66	Amortizações do exercício	478.873,15		595.242,75	
67	Provisões do exercício	46.861,02	525.734,17	73.189,81	668.432,56
65	Outros custos e perdas operacionais		16.937,79		19.277,22
	(A).....		21.302.435,41		23.313.261,59
68	Custos e perdas financeiras		147.975,41		146.605,92
	(C).....		21.450.410,82		23.459.867,51
69	Custos e perdas extraordinárias		320.763,58		317.681,83
	(E).....		21.771.174,40		23.777.549,34
86	Imposto s/ rendimento do exercício		2.040,50		3.191,12
88	Resultado líquido do exercício		-525.628,06		380.716,29
			21.247.586,84		24.161.456,75

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		PROVEITOS E GANHOS		31-Dez-2012	
CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
	PROVEITOS E GANHOS				
	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				
711	Vendas	1.571,75		1.237,21	
712	Prestações de serviços	19.873.462,78	19.875.034,53	22.643.135,78	22.644.372,99
72	Impostos, Taxas e Outros		0,00		0,00
75	Trabalhos p/própria instituição		0,00		0,00
73	Proveitos suplementares		21.807,82		19.886,16
74	TRANSF. SUBSID. CORRENT. OBT.				
741	Transferências - TESOURO	0,00		0,00	
742	Transferências correntes obtidas	6.889,19		7.884,93	
743	Subsid correntes obt-Out.entes públicos	49.092,10		159.310,52	
749	De outras entidades	0,00	55.981,29	0,00	167.195,45
76	Outros proveitos / Ganhos operacionais		823.130,38		744.697,32
	(B).....		20.775.954,02		23.576.151,92
78	Proveitos e ganhos financeiros		93.824,23		70.733,44
	(D).....		20.869.778,25		23.646.885,36
79	Proveitos e ganhos extraordinários		377.808,59		514.571,39
	(F).....		21.247.586,84		24.161.456,75
	RESUMO		N		N-1
	RESULTADOS OPERACIONAIS.....		-526.481,39		262.890,33
	RESULTADOS FINANCEIROS.....		-54.151,18		-75.872,48
	RESULTADOS CORRENTES.....		-580.632,57		187.017,85
	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS		57.045,01		196.889,56
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTO		-523.587,56		383.907,41
	IMPOSTO S/RENDIMENTO EXERCÍCIO		2.040,50		3.191,12
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		-525.628,06		380.716,29

O Responsável

O Conselho de Administração

João de Deus Bastos dos Passos

O Presidente
Lino Mesquita Maciel
Maria José Simões
Maria José Simões
Vogal do C.A. 2

Demonstração de Fluxos de Caixa

ACSS

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, E.P.E.

U.M.:

7.3A - FLUXOS FINANCEIROS - Receita		31-Dez-2012		
CONTAS A DÉBITO		VALORES		
Código	Designação	Cobrados	A Cobrar	Total
	Caixa	50,00		50,00
	Depósitos	65.538,36		65.538,36
	I - SALDO INICIAL:	65.588,36	0,00	65.588,36
15	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00
	Total das contas 15/18:	0,00	0,00	0,00
219	Adiantamento de clientes	25.610.275,92	0,00	25.610.275,92
229	Adiantamento a fornecedores	34.255,57	9.181,00	43.436,57
24	Estado e outros entes públicos	2.766.143,28	142.280,54	2.908.423,82
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00
262	Adiantamentos a o pessoal	5.273,48	2.181,82	7.455,30
263	Sindicatos	26.902,29	0,00	26.902,29
264	Regularização de dívidas por ordem Tesouro	0,00	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	34.446,88	0,00	34.446,88
	Total das receitas de fundos alheios:	28.477.297,42	153.643,36	28.630.940,78
23	Empréstimos obtidos	0,00	0,00	0,00
2745	Subsídios de investimento	0,00	0,00	0,00
2748/9	Outros proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00
	Total da conta proveitos diferido:	0,00	0,00	0,00
28	Empréstimos concedidos (Amortizações)	0,00	0,00	0,00
51	Fundo patrimonial (capital social)	0,00	0,00	0,00
575	Subsídios	0,00	0,00	0,00
576	Doações	0,00	0,00	0,00
	Total da conta de reservas:	0,00	0,00	0,00
711	Vendas	1.446,78	124,97	1.571,75
712	Prestações de serviços	17.150.484,28	2.722.870,01	19.873.354,29
72	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares	8.295,88	13.511,94	21.807,82
741	Transferências do Tesouro	0,00	0,00	0,00
742	Transferências correntes obtidas	1.506,15	5.383,04	6.889,19
743	Subsídios corrent obtidos-Outros entes púb	43.589,40	5.502,70	49.092,10
749	Subsídios corrent obtidos-De outras entidade	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	444.130,59	378.999,79	823.130,38
78	Proveitos e ganhos financeiros	92.670,29	1.153,94	93.824,23
792/3/4/5/8	Proveitos e ganhos extraordinários	9.120,00	0,00	0,00
	Total dos proveitos do exercício:	17.751.243,37	3.127.546,39	20.869.669,76
	II - RECEITAS DO EXERCÍCIO:	46.228.540,79	3.281.189,75	49.509.730,54
797	Correcções relativas a exercicios anteriores	8.531.028,09	2.500.963,67	11.031.991,76
	III - RECEITAS EXERCIC. ANTERIORES	8.531.028,09	2.500.963,67	11.031.991,76
	TOTAL GERAL:	54.825.157,24	5.782.153,42	60.607.310,66

7.3A - FLUXOS FINANCEIROS - Despesa

31-Dez-2012

CONTAS A CRÉDITO		VALORES		
Código	Designação	Pagos	Em dívida	Total
219	Adiantamento de clientes	25.143.563,87	3.659,97	25.147.223,84
229	Adiantamento a fornecedores	38.899,57	0,00	38.899,57
24	Estado e outros entes públicos	2.840.012,69	218.784,82	3.058.797,51
261	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00
262	Adiantamentos a o pessoal	2.146,14	0,00	2.146,14
263	Sindicatos	26.987,86	2.252,21	29.240,07
264	Regularização de dívidas por ordem Tesouro	0,00	0,00	0,00
268	Devedores e credores diversos	34.428,08	2.782,70	37.210,78
	Total das receitas de fundos alheios:	28.086.038,21	227.479,70	28.313.517,91
23	Empréstimos Obtidos	0,00	6.909.564,79	6.909.564,79
272	Custos diferidos	0,00	5.704,01	5.704,01
28	Empréstimos concedidos (Concessão)	0,00	0,00	0,00
312	Mercadorias	0,00	0,00	0,00
3161	Produtos farmacêuticos	1.952.656,60	547.491,55	2.500.148,15
3162	Material de consumo clínico	982.211,01	330.680,06	1.312.891,07
3163	Produtos alimentares	125.755,24	26.834,85	152.590,09
3164	Material de consumo hoteleiro	55.889,97	17.512,89	73.402,86
3165	Material de consumo administrativo	35.359,97	11.614,64	46.974,61
3166	Material de Manutenção e conservação	43.307,57	12.044,94	55.352,51
3169	Outro material de consumo	0,00	0,00	0,00
	Total da conta de compras:	3.195.180,36	946.178,93	4.141.359,29
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00
42	Imobilizações corpóreas	86.773,15	26.504,51	113.277,66
43	Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00
44	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00
45	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00
	Total da conta de imobilizações:	86.773,15	26.504,51	113.277,66
6211	Assistência ambulatoria	0,00	0,00	0,00
6212	Meios complementares de diagnóstico	0,00	0,00	0,00
6213	Meios complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00
6214	Produtos vendidos por farmácias	0,00	0,00	0,00
6215	Internamentos	0,00	0,00	0,00
6216	Transporte de doentes	0,00	0,00	0,00
6217	Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00
6218	Trabalhos executados no exterior	792.245,68	643.116,61	1.435.362,29
6219	Outros sub-contratos	0,00	18.411,96	18.411,96
	20-04-2012	792.245,68	661.528,57	1.453.774,25
6221	Fornecimentos e serviços I	551.320,24	58.660,33	609.980,57
6222	Fornecimentos e serviços II	775.058,26	8.335,26	783.393,52
6223	Fornecimentos e serviços III	907.525,39	139.035,53	1.046.560,92
6229	Outros Fornecimentos e Serviços	17.012,86	4.788,29	21.801,15
	Total da conta de Fornecim. E Serviços:	2.250.916,75	210.819,41	2.461.736,16
63	Transferências corrent. Conc. e prest. Sociais	0,00	0,00	0,00

CONTAS A CRÉDITO		VALORES		
Código	Designação	Pagos	Em dívida	31-12-2012
641	Remunerações dos órgãos directivos	161.580,52	0,00	161.580,52
6421	Remunerações base do pessoal	7.132.978,96	0,00	7.132.978,96
6422	Suplementos de remunerações	1.701.390,74	97.019,95	1.798.410,69
6423	Prestações sociais directas	48.007,30	1.298,88	49.306,18
6424	Subsídio de férias e natal	91.300,72	0,00	91.300,72
643	Pensões	42.094,84	0,00	42.094,84
645	Encargos sobre remunerações	1.476.011,63	130.745,00	1.606.756,63
646	Seguros e acidentes no trabalho	23.891,75	0,00	23.891,75
647	Encargos sociais voluntários	26.970,47	0,00	26.970,47
648	Outros custos com pessoal	19.118,16	0,00	19.118,16
	Total da conta de despesas com pessoal	10.723.345,09	229.063,83	10.952.408,92
65	Outros custos e perdas operacionais	16.927,47	10,32	16.937,79
68	Custos e perdas financeiras	142.447,93	5.527,48	147.975,41
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinárias	3.437,54	0,00	3.437,54
	Total conta custos/perdas extraordinários:	3.437,54	0,00	3.437,54
86	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00	0,00	0,00
	IV - DESPESAS DO EXERCÍCIO:	45.297.312,18	9.222.381,55	54.519.693,73
69764	C.R.E.A. - Despesas com pessoal	1.188.413,56	128.167,22	1.316.580,78
697...	C.R.E.A. - Outros	7.135.767,12	501.353,94	7.637.121,06
	V - DESPESAS EXERCIC. ANTERIORES:	8.324.180,68	629.521,16	8.953.701,84
	Caixa	50,00		50,00
	Depósitos Instituições Financeiras:			
	Depósitos à ordem	94.796,13		94.796,13
	Depósitos a prazo	0,00		0,00
	Outros Depósitos	0,00		0,00
	Tesouro Depósitos à Ordem	1.108.818,25		1.108.818,25
	Títulos Negociáveis:			
	Outras Aplicações de Tesouraria	0,00		0,00
	VI - SALDO FINAL:	1.203.664,38		1.203.664,38
	TOTAL GERAL:	54.825.157,24	9.851.902,71	64.677.059,95

O Responsável

João de Deus Augusto da Silva

POCMS - 7.3A

19-Abr-2013

O Conselho de Administração

Maria José Simões

Maria José Simões
Vogal do C.A.

O Presidente do C.A.
Lino Mesquita Machado

3