

Unidade de Saúde da Ilha Terceira

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	RP - Receitas Próprias	RG - Receitas Gerais	UE - Financiamento da União Europeia	EMPR - Contração de Empréstimos	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	Ano n-1
Recebimentos							
Saldo de gerência anterior	0,00	873 049,20	0,00	0,00	-54 462,87	818 586,33	800 986,06
RI01 - Operações Orçamentais [1]	0,00	873 049,20	0,00	0,00	0,00	873 049,20	864 326,48
RI02 - Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI04 - Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI03 - Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 462,87	-54 462,87	-63 340,42
Receita Corrente	24 606,85	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 274 606,85	23 351 156,84
R1 - Receita Fiscal	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
R1.2 - Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	6 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,19	36 524,00
R4 - Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 - Transferências e subsídios correntes	0,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	23 165 287,00
R5.1 - Transferências correntes	0,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	23 165 287,00
R5.1.1 - Administrações Públicas	0,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	23 155 287,00
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	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
R5.1.1.3 - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4 - Administração Regional	0,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	23 155 287,00
R5.1.1.5 - Administração Local	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
R5.1.3 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
R5.2 - Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6 - Venda de bens e serviços	13 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,53	13 937,71
R7 - Outras receitas correntes	4 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,13	135 408,13
Receita de Capital	0,00	433 997,00	0,00	0,00	0,00	433 997,00	353 509,45
R8 - Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 - Transferências e subsídios de capital	0,00	433 997,00	0,00	0,00	0,00	433 997,00	353 509,45
R9.1 - Transferências de capital	0,00	433 997,00	0,00	0,00	0,00	433 997,00	353 509,45
R9.1.1 - Administrações Públicas	0,00	433 997,00	0,00	0,00	0,00	433 997,00	353 509,45
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	11 840,00	13 480,00
R9.1.1.3 - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4 - Administração Regional	0,00	422 157,00	0,00	0,00	0,00	422 157,00	340 029,45
R9.1.1.5 - Administração Local	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
R9.1.3 - Outras	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
R10 - Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita efetiva [2]	24 606,85	26 683 997,00	0,00	0,00	0,00	26 708 603,85	23 704 666,29
Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12 - Receita com ativos financeiros	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
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	24 606,85	27 557 046,20	0,00	0,00	0,00	27 581 653,05	24 568 992,77
ROT1 - Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	116 977,96	116 977,96	21 023,19
Receita total [1] + [2] + [3]	24 606,85	27 557 046,20	0,00	0,00	0,00	27 581 653,05	24 568 992,77



Rubricas	RP - Receitas Próprias	RG - Receitas Gerais	UE - Financiamento da União Europeia	EMPR - Contração de Empréstimos	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	Ano n-1
Pagamentos							
Despesa corrente	0,00	26 265 599,35	0,00	0,00	0,00	26 265 599,35	23 576 750,60
D1 - Despesas com o pessoal	0,00	11 489 224,19	0,00	0,00	0,00	11 489 224,19	10 750 805,73
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	0,00	8 823 731,46	0,00	0,00	0,00	8 823 731,46	8 169 863,90
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	461 737,43	0,00	0,00	0,00	461 737,43	483 817,24
D1.3 - Segurança Social	0,00	2 203 755,30	0,00	0,00	0,00	2 203 755,30	2 097 124,59
D4.1.1.3 - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - Aquisição de bens e serviços	0,00	14 148 153,59	0,00	0,00	0,00	14 148 153,59	12 625 390,84
D3 - Juros e outros encargos	0,00	486 755,14	0,00	0,00	0,00	486 755,14	179 766,12
D4 - Transferências e subsídios correntes	0,00	15 611,27	0,00	0,00	0,00	15 611,27	20 787,91
D4.1 - Transferências correntes	0,00	15 611,27	0,00	0,00	0,00	15 611,27	20 787,91
D4.1.1 - Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4 - Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5 - Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721,21
D4.1.3 - Famílias	0,00	15 611,27	0,00	0,00	0,00	15 611,27	11 066,70
D4.1.4 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2 - Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Outras despesas correntes	0,00	125 855,16	0,00	0,00	0,00	125 855,16	0,00
Despesa de capital	4 335,13	45 415,20	0,00	0,00	0,00	49 750,33	119 192,97
D6 - Aquisição de bens de capital	4 335,13	45 415,20	0,00	0,00	0,00	49 750,33	23 461,99
D7 - Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1 - Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3 - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4 - Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5 - Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3 - Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2 - Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,98
Despesa efetiva [5]	4 335,13	26 311 014,55	0,00	0,00	0,00	26 315 349,68	23 695 943,57
Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9 - Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10 - Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]	4 335,13	26 311 014,55	0,00	0,00	0,00	26 315 349,68	23 695 943,57
DOT1 - Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	32 136,26	32 136,26	12 145,64
Saldo para a gerência seguinte	20 271,72	1 246 031,65	0,00	0,00	30 378,83	1 296 682,20	818 586,33
Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	20 271,72	1 246 031,65	0,00	0,00	0,00	1 266 303,37	873 049,20
Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378,83	30 378,83	-54 462,87
Saldo Global [2] - [5]	20 271,72	372 982,45	0,00	0,00	0,00	393 254,17	8 722,72
Despesa primária	4 335,13	25 824 259,41	0,00	0,00	0,00	25 828 594,54	23 516 177,45
Saldo corrente	24 606,85	-15 599,35	0,00	0,00	0,00	9 007,50	-225 593,76
Saldo de capital	-4 335,13	388 581,80	0,00	0,00	0,00	384 246,67	234 316,48
Saldo primário	20 271,72	859 737,59	0,00	0,00	0,00	880 009,31	188 488,84
Despesa total [5] + [6]	4 335,13	26 311 014,55	0,00	0,00	0,00	26 315 349,68	23 695 943,57