

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2018 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros			
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)							
1	03	12	00	013	023	3.1.1	06.03.01	31.13	ARSN		394 477 590				394 477 590			100			
Total do Grupo 03 :											394 477 590					394 477 590			100		
Total do Capítulo 06 :											394 477 590					394 477 590			100		
Total da Fonte de Financiamento 311 :											394 477 590					394 477 590			100		
						3.1.3	16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO		2 418				2 419						
Total do Grupo 01 :											2 418				2 419						
Total do Capítulo 16 :											2 418				2 419						
Total da Fonte de Financiamento 313 :											2 418				2 419						
						3.1.9	06.03.07	54.94	ACSS		862 767 709				862 767 706				100		
Total do Grupo 03 :											862 767 709				862 767 706					100	
Total do Capítulo 06 :											862 767 709				862 767 706					100	
							16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO		75 263				75 263						
Total do Grupo 01 :											75 263				75 263						
Total do Capítulo 16 :											75 263				75 263						
Total da Fonte de Financiamento 319 :											862 842 972				862 842 969					100	
						3.3.0	06.03.01	31.13	ARSN		1 575 286				1 575 286				100		
Total do Grupo 03 :											1 575 286				1 575 286					100	
Total do Capítulo 06 :											1 575 286				1 575 286					100	
Total da Fonte de Financiamento 330 :											1 575 286				1 575 286					100	
						3.7.1	06.03.07	54.94	ACSS		1 500 000				1 500 000				100		
Total do Grupo 03 :											1 500 000				1 500 000					100	
Total do Capítulo 06 :											1 500 000				1 500 000					100	
Total da Fonte de Financiamento 371 :											1 500 000				1 500 000					100	
						4.9.0	06.09.01	01.12	Org MS -FEDER - Interv e acoes e		130 011				130 011				100		
Total do Grupo 09 :											130 011				130 011						100
Total do Capítulo 06 :											130 011				130 011					100	
							10.09.01	01.12	Org MS -FEDER-Interv e acoes esp		2 108 796				2 108 795				100		
Total do Grupo 09 :											2 108 796				2 108 795					100	
Total do Capítulo 10 :											2 108 796				2 108 795					100	
Total da Fonte de Financiamento 490 :											2 238 807				2 238 806					100	

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2018 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros	
			Código	Sub.Rub.	Designação (4)					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)					
03 12 00	013 023	5.1.3	04.01.06	00.00	TAXAS FLORESTAIS	100		99		99		99			99		99		
			04.01.08	00.00	TAXAS MODERADORAS	31 598 334	3 842 277	32 576 596		26 926 201	3 840 881	30 767 082	195 609	166 102	30 600 980	5 651 791	97		
			04.01.17	00.00	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CON	14 417		14 417		14 417		14 417			14 417		100		
			04.01.99	00.00	TAXAS DIVERSAS														
			Total do Grupo 01 :			31 612 851	3 842 277	32 591 112		26 940 717	3 840 881	30 781 598	195 609	166 102	30 615 496	5 651 791	97		
			04.02.01	01.12	JUROS DE MORA	13 067		13 066		13 066		13 066			13 066		100		
			04.02.04	00.00	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAC	85		85		85		85			85		100		
			04.02.99	00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1 000		325		325		325			325		33		
			Total do Grupo 02 :			14 152		13 476		13 476		13 476			13 476		95		
			Total do Capítulo 04 :			31 627 003	3 842 277	32 604 588		26 954 193	3 840 881	30 795 074	195 609	166 102	30 628 972	5 651 791	97		
			05.02.01	00.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FIN	13 067													
			Total do Grupo 02 :			13 067													
			05.10.04	00.00	EDIFÍCIOS	66 720		66 720		66 720		66 720			66 720		100		
			Total do Grupo 10 :			66 720		66 720		66 720		66 720			66 720		100		
			Total do Capítulo 05 :			79 787		66 720		66 720		66 720			66 720		84		
			07.01.10	00.00	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	3 420	7 980	952		939	2 479	3 418			3 418	5 514	100		
			07.01.99	00.00	OUTROS	114 263													
			Total do Grupo 01 :			117 683	7 980	952		939	2 479	3 418			3 418	5 514	3		
			07.02.05	00.00	ATIVIDADES DE SAÚDE	982 530	199 464	702 469	3 708	563 125	39 335	602 460			602 460	295 765	61		
			07.02.99	00.00	OUTROS	8 386 705	21 120 663	21 374 782	7 186 783	2 286 045	6 064 116	8 350 161			8 350 161	26 958 501	100	(x),x),x)	
			Total do Grupo 02 :			9 369 235	21 320 127	22 077 251	7 190 491	2 849 170	6 103 451	8 952 621			8 952 621	27 254 266	96		
			Total do Capítulo 07 :			9 486 918	21 328 107	22 078 203	7 190 491	2 850 109	6 105 930	8 956 039			8 956 039	27 259 780	94		
			08.01.99	00.00	OUTRAS	3 115 650	44 733 402	5 750 062	789	2 359 537	99 563	2 459 100	9	9	2 459 091	48 023 575	79		
			Total do Grupo 01 :			3 115 650	44 733 402	5 750 062	789	2 359 537	99 563	2 459 100	9	9	2 459 091	48 023 575	79		
			Total do Capítulo 08 :			3 115 650	44 733 402	5 750 062	789	2 359 537	99 563	2 459 100	9	9	2 459 091	48 023 575	79		
			Total da Fonte de Financiamento 513 :			44 309 358	69 903 786	60 499 573	7 191 280	32 230 559	10 046 374	42 276 933	195 618	166 111	42 110 822	80 935 146	95		

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2018 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)				
03 12 00	013 023	5.3.0	04.01.08	00.00	TAXAS MODERADORAS	75 597		75 597		75 597		75 597			75 597		100	
			Total do Grupo 01 :			75 597		75 597		75 597		75 597			75 597		100	
			Total do Capítulo 04 :			75 597		75 597		75 597		75 597			75 597		100	
			Total da Fonte de Financiamento 530 :			75 597		75 597		75 597		75 597			75 597		100	
		5.4.0	06.03.01	21.94	DGS	108 476		71 070		71 070		71 070			71 070		66	
			06.03.07	54.91	INEM	200 400		38 956		38 956		38 956			38 956		19	
				54.94	ACSS	41 398 374		41 398 373		41 398 373		41 398 373			41 398 373		100	
			Total do Grupo 03 :			41 707 250		41 508 399		41 508 399		41 508 399			41 508 399		100	
			Total do Capítulo 06 :			41 707 250		41 508 399		41 508 399		41 508 399			41 508 399		100	
			10.05.01	01.12	CONTINENTE	114 161		114 161		114 161		114 161			114 161		100	
			Total do Grupo 05 :			114 161		114 161		114 161		114 161			114 161		100	
			Total do Capítulo 10 :			114 161		114 161		114 161		114 161			114 161		100	
			Total da Fonte de Financiamento 540 :			41 821 411		41 622 560		41 622 560		41 622 560			41 622 560		100	
			Total da Medida 023 :			1 348 843 439	69 981 468	1 364 757 118	7 191 280	1 336 565 786	10 046 374	1 346 612 160	273 300	243 793	1 346 368 367	80 935 146	100	
073	3.1.9	06.03.07	54.94	ACSS	188 118 297		186 241 758		186 241 758		186 241 758			186 241 758		99		
			Total do Grupo 03 :			188 118 297		186 241 758		186 241 758		186 241 758			186 241 758		99	
			Total do Capítulo 06 :			188 118 297		186 241 758		186 241 758		186 241 758			186 241 758		99	
			Total da Fonte de Financiamento 319 :			188 118 297		186 241 758		186 241 758		186 241 758			186 241 758		99	
		5.1.3	07.02.99	00.00	OUTROS	1 728 261	1 405 938	322 323		322 323	1 405 938	1 728 261			1 728 261		100	
			Total do Grupo 02 :			1 728 261	1 405 938	322 323		322 323	1 405 938	1 728 261			1 728 261		100	
			Total do Capítulo 07 :			1 728 261	1 405 938	322 323		322 323	1 405 938	1 728 261			1 728 261		100	
			Total da Fonte de Financiamento 513 :			1 728 261	1 405 938	322 323		322 323	1 405 938	1 728 261			1 728 261		100	
			Total da Medida 073 :			189 846 558	1 405 938	186 564 081		186 564 081	1 405 938	187 970 019			187 970 019		99	
			Total do Programa 013 :			1 538 689 997	71 387 406	1 551 321 199	7 191 280	1 523 129 867	11 452 312	1 534 582 179	273 300	243 793	1 534 338 386	80 935 146	100	
			Total da Subdivisão 00 :			1 538 689 997	71 387 406	1 551 321 199	7 191 280	1 523 129 867	11 452 312	1 534 582 179	273 300	243 793	1 534 338 386	80 935 146	100	
			Total da Secretaria de Estado 1 :			1 538 689 997	71 387 406	1 551 321 199	7 191 280	1 523 129 867	11 452 312	1 534 582 179	273 300	243 793	1 534 338 386	80 935 146	100	

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2018 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros	
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)					
8	03	12	00	013	023	3.1.1	06.03.01	31.13	ARSN	3 709		3 709	3 709		3 709		3 709	100	
Total do Grupo 03 :										3 709		3 709	3 709		3 709		3 709	100	
Total do Capítulo 06 :										3 709		3 709	3 709		3 709		3 709	100	
			10.03.01	31.13	ARSN	241 634		241 633		241 633		241 633			241 633		241 633	100	
Total do Grupo 03 :										241 634		241 633	241 633		241 633		241 633	100	
Total do Capítulo 10 :										241 634		241 633	241 633		241 633		241 633	100	
Total da Fonte de Financiamento 311 :										245 343		245 342	245 342		245 342		245 342	100	
			3.5.1	06.03.01	31.13	ARSN	7 676		7 672		7 672				7 672		7 672	100	
Total do Grupo 03 :										7 676		7 672	7 672		7 672		7 672	100	
Total do Capítulo 06 :										7 676		7 672	7 672		7 672		7 672	100	
			10.03.01	31.13	ARSN	470 727		470 720		470 720		470 720			470 720		470 720	100	
Total do Grupo 03 :										470 727		470 720	470 720		470 720		470 720	100	
Total do Capítulo 10 :										470 727		470 720	470 720		470 720		470 720	100	
Total da Fonte de Financiamento 351 :										478 403		478 392	478 392		478 392		478 392	100	
			3.5.8	16.01.01	00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	4 418		4 418		4 418		4 418	4 418	4 418				
Total do Grupo 01 :										4 418	4 418		4 418		4 418	4 418	4 418		
Total do Capítulo 16 :										4 418	4 418		4 418		4 418	4 418	4 418		
Total da Fonte de Financiamento 358 :										4 418	4 418		4 418		4 418	4 418	4 418		
			4.1.2	06.09.01	01.12	FEDER	88 837		21 056		21 056				21 056			24	
Total do Grupo 09 :										88 837		21 056	21 056		21 056		21 056	24	
Total do Capítulo 06 :										88 837		21 056	21 056		21 056		21 056	24	
			10.09.01	01.12	FEDER	8 740 492		1 312 614		1 312 614		1 312 614			1 312 614		1 312 614	15	
Total do Grupo 09 :										8 740 492		1 312 614	1 312 614		1 312 614		1 312 614	15	
Total do Capítulo 10 :										8 740 492		1 312 614	1 312 614		1 312 614		1 312 614	15	
Total da Fonte de Financiamento 412 :										8 829 329		1 333 670	1 333 670		1 333 670		1 333 670	15	
			4.9.0	06.09.01	01.12	FEDER													
Total do Grupo 09 :																			
Total do Capítulo 06 :																			
			10.09.01	01.12	FEDER														
Total do Grupo 09 :																			
Total do Capítulo 10 :																			
Total da Fonte de Financiamento 490 :																			

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2018 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros	
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)					
03 12 00	013		Total da Medida 023 :			9 557 493	4 418	2 057 404		2 061 822		2 061 822	4 418	4 418	2 057 404		22		
	084	3.5.1	06.03.01	31.13	ARSN	4 500		4 500		4 500		4 500			4 500		100		
			Total do Grupo 03 :			4 500		4 500		4 500		4 500			4 500		100		
			Total do Capítulo 06 :			4 500		4 500		4 500		4 500			4 500		100		
			10.03.01	31.13	ARSN														
			Total do Grupo 03 :																
			Total do Capítulo 10 :																
			Total da Fonte de Financiamento 351 :			4 500		4 500		4 500		4 500			4 500		100		
	4.1.1		06.09.01	01.12	FEDER	685 856													
			Total do Grupo 09 :			685 856													
			Total do Capítulo 06 :			685 856													
			10.09.01	01.12	FEDER	480 269													
			Total do Grupo 09 :			480 269													
			Total do Capítulo 10 :			480 269													
			Total da Fonte de Financiamento 411 :			1 166 125													
			Total da Medida 084 :			1 170 625		4 500		4 500		4 500			4 500				
			Total do Programa 013 :			10 728 118	4 418	2 061 904		2 066 322		2 066 322	4 418	4 418	2 061 904		19		
			Total da Subdivisão 00 :			10 728 118	4 418	2 061 904		2 066 322		2 066 322	4 418	4 418	2 061 904		19		
			Total da Secretaria de Estado 8 :			10 728 118	4 418	2 061 904		2 066 322		2 066 322	4 418	4 418	2 061 904		19		
			Total de Operações Orçamentais:			1 549 418 115	71 391 824	1 553 383 103	7 191 280	1 525 196 189	11 452 312	1 536 648 501	277 718	248 211	1 536 400 290	80 935 146	99		

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2018 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros				
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)								
1	03	12	00	013	023	3.1.1	17.01.00	00.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇ	118 724 724		118 519 509		118 519 509		118 519 509		100				
Total do Grupo 01 :										118 724 724		118 519 509		118 519 509		118 519 509		100				
			17.02.00	00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA -	1 061 529		1 061 528		1 061 528		1 061 528				1 061 528		100				
Total do Grupo 02 :										1 061 529		1 061 528		1 061 528		1 061 528		100				
Total do Capítulo 17 :										119 786 253		119 581 037		119 581 037		119 581 037		100				
Total da Fonte de Financiamento 311 :										119 786 253		119 581 037		119 581 037		119 581 037		100				
			5.1.3	17.01.00	00.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇ	312 300		312 300		312 300		312 300		312 300		100					
Total do Grupo 01 :										312 300		312 300		312 300		312 300		100				
			17.02.00	00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA -	1 891 222		1 891 222		1 891 222		1 891 222				1 891 222		100				
Total do Grupo 02 :										1 891 222		1 891 222		1 891 222		1 891 222		100				
Total do Capítulo 17 :										2 203 522		2 203 522		2 203 522		2 203 522		100				
Total da Fonte de Financiamento 513 :										2 203 522		2 203 522		2 203 522		2 203 522		100				
Total da Medida 023 :										121 989 775		121 784 559		121 784 559		121 784 559		100				
Total do Programa 013 :										121 989 775		121 784 559		121 784 559		121 784 559		100				
Total da Subdivisão 00 :										121 989 775		121 784 559		121 784 559		121 784 559		100				
Total da Secretaria de Estado 1 :										121 989 775		121 784 559		121 784 559		121 784 559		100				
Total de Operações Extraorçamentais:										121 989 775		121 784 559		121 784 559		121 784 559		100				
TOTAL GERAL										1 671 407 890	71 391 824	1 675 167 662	7 191 280	1 646 980 748	11 452 312	1 658 433 060	277 718	248 211	1 658 184 849	80 935 146	99	

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P.

Ano: 2018 Mês: CONTA DE GERÊNCIA

O Responsável,

Em ____ de Maio de 2019

O Conselho de Administração:

Em ____ de _____ de 2019

LEGENDA

Códigos de Erro:

- a) AS LIQUIDAÇÕES ANULADAS NÃO PODEM SER SUPERIORES ÀS RECEITAS LIQUIDADAS
- b) A RECEITA COBRADA BRUTA NÃO PODE SER SUPERIOR À SOMA DA RECEITA LIQUIDADADA COM A QUE SE ENCONTRAVA POR COBRAR NO INICIO DO ANO
- c) OS REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES PAGOS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS REEMBOLSOS EMITIDOS
- d) DEVERÁ PROCEDER-SE À ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DE RECEITA
- x) ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR