

Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2022

Ministério: **SAÚDE**

Entidade: **INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE**

Montante total de recebimentos em atraso: **€ 27.534.269,10**

| Nº | Ano | Classificação Económica | Devedor NIF | Devedor Designação | Descrição | Montante | Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento |
|----|------|-------------------------|-------------|---|---|------------|---|
| 1 | 1995 | 07.02.05.99.78 | 512018529 | HOSPITAL DEANGRA DO HEROISMO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 683,69€ | |
| 2 | 1998 | 07.02.05.99.78 | 503122165 | NAO UTILIZAR - GRUPO SRS CASTELO BRANCO - A.R.S. CENTRO | Faturação de rastreio | 20.406,21€ | |
| 3 | 1998 | 07.02.05.99.78 | 503122165 | NAO UTILIZAR - GRUPO SRS COIMBRA - A.R.S. CENTRO | Faturação de rastreio | 841,50€ | |
| 4 | 1998 | 07.02.05.99.78 | 503122165 | NAO UTILIZAR - GRUPO SRS GUARDA - A.R.S. CENTRO | Faturação de rastreio | 94,37€ | |
| 5 | 1998 | 07.02.05.99.78 | 503122165 | NAO UTILIZAR - GRUPO SRS LEIRIA - A.R.S. CENTRO | Faturação de rastreio | 16.056,31€ | |
| 6 | 1998 | 07.02.05.99.78 | 503148776 | NAO UTILIZAR - GRUPO SRS SANTAREM - A.R.S. LISBOA VALE TEJO | Faturação de rastreio | 3.760,69€ | |
| 7 | 1998 | 07.02.05.99.78 | 512018529 | HOSPITAL DEANGRA DO HEROISMO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 4.380,71€ | |
| 8 | 1999 | 07.02.05.99.78 | 512018529 | HOSPITAL DEANGRA DO HEROISMO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 225,86€ | |
| 9 | 2000 | 07.02.05.99.78 | 512018529 | HOSPITAL DEANGRA DO HEROISMO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 1.051,87€ | |
| 10 | 2001 | 07.02.05.99.78 | 512018529 | HOSPITAL DEANGRA DO HEROISMO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 588,77€ | |
| 11 | 2002 | 07.02.05.99.78 | 512017620 | HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 456,94€ | |
| 12 | 2002 | 07.02.05.99.78 | 512018529 | HOSPITAL DEANGRA DO HEROISMO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 84,89€ | |
| 13 | 2003 | 07.02.05.99.78 | 512017620 | HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 777,69€ | |
| 14 | 2003 | 07.02.05.99.78 | 512018529 | HOSPITAL DEANGRA DO HEROISMO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 116,30€ | |
| 15 | 2004 | 07.02.05.99.78 | 512017620 | HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 5.103,40€ | |
| 16 | 2005 | 07.02.05.99.78 | 507606787 | CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE | Notificado | 517,60€ | |
| 17 | 2005 | 07.02.05.99.78 | 509822940 | CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE | Notificado | 494,95€ | |
| 18 | 2005 | 07.02.05.99.78 | 510123210 | CENTRO HOSPITALAR BAIXO VOUGA, EPE | Notificado | 1.178,89€ | |
| 19 | 2005 | 07.02.05.99.78 | 512017620 | HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 922,80€ | |
| 20 | 2006 | 07.02.05.99.78 | 500746427 | INST.ACCAO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADMA) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 7.606,79€ | |
| 21 | 2006 | 07.02.05.99.78 | 500842639 | SAMS CENTRO - S.AS.MED.SOC.S.BANC. CENTRO | Assinado Contrato de mandato -- IFOC ACSS | 5.880,12€ | |
| 22 | 2006 | 07.02.05.99.78 | 503509027 | PT -ASS. CUID. SAUDE PORTUGAL TELECOM | Notificado | 8.071,14€ | |
| 23 | 2007 | 07.02.05.99.78 | 500746427 | INST.ACCAO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADMA) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 5.721,36€ | |
| 24 | 2007 | 07.02.05.99.78 | 503509027 | PT -ASS. CUID. SAUDE PORTUGAL TELECOM | Notificado | 38.428,45€ | |

| | | | | | | |
|----|------|----------------|-----------|---|---|-------------|
| 25 | 2007 | 07.02.05.99.78 | 512017620 | HOSPITAL DIVINO ESPRITO SANTO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 1.890,00€ |
| 26 | 2007 | 07.02.05.99.78 | 600008878 | SAD - GNR | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 2.064,32€ |
| 27 | 2008 | 07.02.05.99.78 | 500842639 | SAMS CENTRO - S.A.S.MED.SOC.S.BANC. CENTRO | Assinado Contrato de mandato -- IFOC ACSS | 30.827,70€ |
| 28 | 2008 | 07.02.05.99.78 | 503135593 | ARSN - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | Faturação migrantes | 96,10€ |
| 29 | 2009 | 07.02.05.99.78 | 500746427 | INST.ACCAO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADMA) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 13.940,94€ |
| 30 | 2009 | 07.02.05.99.78 | 500746427 | INST.ACCÃO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADMFA) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 140.911,54€ |
| 31 | 2009 | 07.02.05.99.78 | 500842639 | SAMS CENTRO - S.A.S.MED.SOC.S.BANC. CENTRO | Assinado Contrato de mandato -- IFOC ACSS | 350.175,27€ |
| 32 | 2009 | 07.02.05.99.78 | 600006662 | SAD/PSP - SERV.APDOENÇA P.S. PUBLICA | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 212.060,06€ |
| 33 | 2009 | 07.02.05.99.78 | 600008878 | SAD - GNR | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 325.642,10€ |
| 34 | 2009 | 07.02.05.99.78 | 600021610 | INST.ACCÃO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADME) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 304.177,13€ |
| 35 | 2009 | 08.01.99.99.78 | 500746427 | INST.ACCAO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADMA) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 2.987,30€ |
| 36 | 2009 | 08.01.99.99.78 | 500746427 | INST.ACCÃO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADMFA) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 36.591,06€ |
| 37 | 2009 | 08.01.99.99.78 | 500842639 | SAMS CENTRO - S.A.S.MED.SOC.S.BANC. CENTRO | Assinado Contrato de mandato -- IFOC ACSS | 8.504,42€ |
| 38 | 2009 | 08.01.99.99.78 | 600000303 | A.D.S.E - DIR.G. PROT.SOC.FUN.AG.AD.PUBLICA | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 44.934,23€ |
| 39 | 2009 | 08.01.99.99.78 | 600006662 | SAD/PSP - SERV.APDOENÇA P.S. PUBLICA | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 7.397,95€ |
| 40 | 2009 | 08.01.99.99.78 | 600008878 | SAD - GNR | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 25.072,79€ |
| 41 | 2009 | 08.01.99.99.78 | 600021610 | INST.ACCÃO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADME) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 5.936,25€ |
| 42 | 2010 | 07.02.05.99.78 | 500746427 | INST.ACCAO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADMA) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 2.171,90€ |
| 43 | 2010 | 07.02.05.99.78 | 500746427 | INST.ACCÃO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADMFA) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 4.819,54€ |
| 44 | 2010 | 07.02.05.99.78 | 500842639 | SAMS CENTRO - S.A.S.MED.SOC.S.BANC. CENTRO | Assinado Contrato de mandato -- IFOC ACSS | 346.342,43€ |
| 45 | 2010 | 07.02.05.99.78 | 512078653 | SAUDACOR - S.G.R.E.SAUDE ACORES, SA | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 2.123,62€ |
| 46 | 2010 | 07.02.05.99.78 | 600000303 | A.D.S.E - DIR.G. PROT.SOC.FUN.AG.AD.PUBLICA | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 239.440,31€ |
| 47 | 2010 | 07.02.05.99.78 | 600006662 | SAD/PSP - SERV.APDOENÇA P.S. PUBLICA | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 5.340,35€ |
| 48 | 2010 | 07.02.05.99.78 | 600008878 | SAD - GNR | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 9.281,79€ |
| 49 | 2010 | 07.02.05.99.78 | 600021610 | INST.ACCÃO SOCIAL FORCAS ARMADAS (ADME) | Pendente do Acordo 2010 - ACSS/Subsistemas Públicos | 15.135,36€ |

| | | | | | | | |
|----|------|----------------|-------------|--|--|----------------|--|
| 50 | 2010 | 08.01.99.99.78 | 500842639 | SAMS CENTRO - S.A.S.MED.SOC.S.BANC. CENTRO | Assinado Contrato de mandato -- IFOC ACSS | 7.224,94€ | |
| 51 | 2011 | 07.02.05.99.78 | 500842639 | SAMS CENTRO - S.A.S.MED.SOC.S.BANC. CENTRO | Assinado Contrato de mandato -- IFOC ACSS | 11.238,12€ | |
| 52 | 2012 | 07.02.05.99.78 | 512018529 | HOSPITAL DE ANGRA DO HEROISMO | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 509,40€ | |
| 53 | 2012 | 07.02.05.99.78 | 512103070 | HOSPITAL DA HORTA | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 700,60€ | |
| 54 | 2013 | 07.02.05.99.78 | 510103448 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COIMBRA, EPE | Clearing House | 740,00€ | |
| 55 | 2013 | 07.02.05.99.78 | 512078653 | SAUDA COR - S.G.R.E.SAUDE ACORES, SA | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 4.328,39€ | |
| 56 | 2014 | 07.02.05.99.78 | 511228848 | SERVICO SAUDE REGIAO A.MADEIRA, EPE | Pendente de encontro de contas ACSS - RAM | 10.872,04€ | |
| 57 | 2014 | 07.02.05.99.78 | 512078653 | SAUDA COR - S.G.R.E.SAUDE ACORES, SA | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 132.305,82€ | |
| 58 | 2015 | 07.02.05.99.78 | 511228848 | SERVICO SAUDE REGIAO A.MADEIRA, EPE | Pendente de encontro de contas ACSS - RAM | 285,45€ | |
| 59 | 2015 | 07.02.05.99.78 | 512078653 | SAUDA COR - S.G.R.E.SAUDE ACORES, SA | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 783,72€ | |
| 60 | 2016 | 07.02.05.99.78 | 511228848 | SERVICO SAUDE REGIAO A.MADEIRA, EPE | Pendente de encontro de contas ACSS - RAM | 10.205,72€ | |
| 61 | 2016 | 07.02.05.99.78 | 512078653 | SAUDA COR - S.G.R.E.SAUDE ACORES, SA | Pendente de encontro de contas ACSS - RAA | 6.948,51€ | |
| 62 | 2017 | 07.02.05.99.78 | 503122165 | ARSC - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE CENTRO, IP | Faturação de rastreio | 223.394,40€ | |
| 63 | 2017 | 07.02.05.99.78 | 510103448 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COIMBRA, EPE | Clearing House | 9.287,50€ | |
| 64 | 2018 | 07.02.05.99.78 | 503122165 | ARSC - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE CENTRO, IP | Faturação de rastreio | 16.634,90€ | |
| 65 | 2018 | 07.02.05.99.78 | 510103448 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COIMBRA, EPE | Clearing House | 7.209,30€ | |
| 66 | 2018 | 07.02.99.99.78 | 510103448 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COIMBRA, EPE | Clearing House | 70,00€ | |
| 67 | 2019 | 07.02.05.99.78 | 508188423 | ACSS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P. | Faturação de migrantes | 23.357.778,55€ | |
| 68 | 2019 | 07.02.99.99.78 | 508188423 | ACSS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P. | Faturação de migrantes | 21.759,19€ | |
| 69 | 2020 | 07.02.05.99.78 | 510103448 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COIMBRA, EPE | Clearing House | 4.038,00€ | |
| 70 | 2021 | 07.02.05.99.78 | 503122165 | ARSC - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE CENTRO, IP | Faturação de rastreio | 266,61€ | |
| 71 | 2021 | 07.02.05.99.78 | 508188423 | ACSS - MIGRANTES | Faturação de migrantes | 914.171,21€ | |
| 72 | 2021 | 07.02.05.99.78 | 510103448 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COIMBRA, EPE | Clearing House | 11.723,70€ | |
| 73 | 2021 | 07.02.99.99.78 | IE3508310BH | ELI LILLY CORK LIMITED | Notificado | 421,65€ | |
| 74 | 2021 | 07.02.99.99.78 | IEB201978R | ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED | Notificado | 194,00€ | |
| 75 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 502661321 | UNA SEGUROS, S.A. | Notificado | 3.915,24€ | |
| 76 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 503122165 | ARSC - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE CENTRO, IP | Faturação de rastreio | 14.758,51€ | |
| 77 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 506361527 | HOSPITAL DISTRTAL FIGUEIRA DA FOZ, EPE | Clearing House | 1.781,90€ | |
| 78 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 506361608 | CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE | Clearing House | 378,00€ | |
| 79 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 506361659 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COVA DA BEIRA, EPE | Clearing House | 728,50€ | |
| 80 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 508188423 | ACSS - MIGRANTES | Faturação de migrantes | 452.109,43€ | |
| 81 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 509822940 | CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE | Clearing House | 1.033,00€ | |
| 82 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 510103448 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COIMBRA, EPE | Clearing House | 18.877,88€ | |

| | | | | | | |
|----|------|----------------|-------------|--|------------------------|-----------|
| 83 | 2022 | 07.02.05.99.78 | 510123210 | CENTRO HOSPITALAR BAIXO VOUGA, EPE | Clearing House | 4.184,10€ |
| 84 | 2022 | 07.02.99.99.78 | 500189412 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA, LDA | Notificado | 250,02€ |
| 85 | 2022 | 07.02.99.99.78 | 508188423 | ACSS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P. | Faturação de migrantes | 8.988,53€ |
| 86 | 2022 | 08.01.99.99.78 | 503122165 | ARSC - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE CENTRO, IP | Faturação de rastreio | 1.098,78€ |
| 87 | 2022 | 08.01.99.99.78 | 506361527 | HOSPITAL DISTRITAL FIGUEIRA DA FOZ, EPE | Clearing House | 3.144,56€ |
| 88 | 2022 | 08.01.99.99.78 | 506361659 | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO COVA DA BEIRA, EPE | Clearing House | 6.102,27€ |
| 89 | 2022 | 08.01.99.99.78 | IE3249971HH | Paraxel International (IRL) Limited | Notificado | 2.510,90€ |

30 de Janeiro de 2023.