

Balanço consolidado da Segurança Social - 2006

| Código das Contas POCISSSS | ACTIVO | Exercícios | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 2006 | | | 2005 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | Imobilizado | | | | |
| | Bens de domínio público: | | | | |
| 451 | Terrenos 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 do património histórico artístico e cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | Outros bens de domínio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | Imobilizações em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Imobilizações incorpóreas: | | | | |
| 431 | Despesas de instalação | 262.502,53 | 170.580,48 | 91.922,05 | 114.278,60 |
| 432 | Despesas de investigação e desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | 640.664,72 | 640.664,72 | 0,00 | 2.286,48 |
| 443 | Imobilizações em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 903.167,25 | 811.245,20 | 91.922,05 | 116.565,08 |
| | Imobilizações corpóreas: | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 5.613.087,94 | 0,00 | 5.613.087,94 | 4.013.858,45 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 194.134.065,01 | 50.112.445,15 | 144.021.619,86 | 136.434.051,95 |
| 423 | Equipamento básico | 265.939.641,11 | 230.661.917,52 | 35.277.723,59 | 39.653.332,77 |
| 424 | Equipamento de transporte | 13.615.039,50 | 12.868.730,57 | 746.308,93 | 748.298,83 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 225.335,41 | 176.763,04 | 48.572,37 | 52.098,57 |
| 426 | Equipamento administrativo | 55.452.936,93 | 50.538.375,33 | 4.914.561,60 | 4.904.934,18 |
| 427 | Taras e vasilhame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 6.924.901,72 | 5.762.212,14 | 1.162.689,58 | 1.192.878,24 |
| 442 | Imobilizações em curso | 5.374.049,68 | 0,00 | 5.374.049,68 | 15.947.712,99 |
| 448 | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | 122.289,67 | 0,00 | 122.289,67 | 315.944,04 |
| | | 547.401.346,97 | 350.120.443,75 | 197.280.903,22 | 203.263.110,02 |
| | Investimentos financeiros: | | | | |
| 411 | Partes de capital | 231.769.233,50 | 6.015.137,64 | 225.754.095,86 | 192.354.627,24 |
| 412 | Obrigações e títulos de participação | 228.609,05 | 228.609,05 | 0,00 | 71,83 |
| 413 | Empréstimos de financiamento | 243,22 | 0,00 | 243,22 | 424,70 |
| 414 | Investimentos em imóveis | 93.487.817,84 | 5.726.792,12 | 87.761.025,72 | 78.558.775,71 |
| 415 | Outras aplicações financeiras | 5.148.394,27 | 77.422,00 | 5.070.972,27 | 5.085.126,43 |
| 441 | Imobilizações em curso | 877.014,44 | 0,00 | 877.014,44 | 557.306,53 |
| 447 | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 331.511.312,32 | 12.047.960,81 | 319.463.351,51 | 276.556.332,44 |
| | Circulante | | | | |
| | Existências: | | | | |
| 36 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 1.573.796,13 | 0,00 | 1.573.796,13 | 1.365.465,79 |
| 35 | Produtos e trabalhos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Produtos acabados e intermédios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Mercadorias | 503.035,02 | 0,00 | 503.035,02 | 508.761,37 |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.076.831,15 | 0,00 | 2.076.831,15 | 1.874.227,16 |
| | Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo | | | | |
| 2812+2822 | Empréstimos concedidos | 99.759,58 | 0,00 | 99.759,58 | 99.759,58 |
| 211 | Clientes c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Contribuintes c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Utentes c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Prestações sociais a repôr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262+263+267+268 | Outros devedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99.759,58 | 0,00 | 99.759,58 | 99.759,58 |
| | Dívidas de terceiros - Curto prazo: | | | | |
| 2811+2821 | Empréstimos concedidos | 192.598,13 | 0,00 | 192.598,13 | 282.960,53 |
| 211 | Clientes c/c | 890.413,47 | 0,00 | 890.413,47 | 27.846,17 |
| 212 | Contribuintes c/c | 2.184.752.145,85 | 0,00 | 2.184.752.145,85 | 1.286.978.783,69 |
| 213 | Utentes c/c | 323.580,29 | 0,00 | 323.580,29 | 378.026,24 |
| 214 | Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber | 718.102,65 | 0,00 | 718.102,65 | 718.102,65 |
| 218 | Clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 3.028.684,84 | 1.111.674,68 | 1.917.010,16 | 18.696.594,00 |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | 420.057,04 | 0,00 | 420.057,04 | 462.098,73 |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 115.931,52 | 0,00 | 115.931,52 | 116.488,86 |
| 265 | Prestações sociais a repôr | 379.087.842,75 | 158.650.649,16 | 220.437.193,59 | 177.493.757,08 |
| 262+263+267+268 | Outros devedores | 604.658.375,60 | 150.483.005,13 | 454.175.370,47 | 431.716.554,26 |
| | | 3.174.187.732,14 | 310.245.328,97 | 2.863.942.403,17 | 1.916.871.212,21 |
| | Títulos negociáveis: | | | | |
| 151 | Ações | 1.065.785.820,67 | 0,00 | 1.065.785.820,67 | 1.087.716.186,65 |
| 152 | Obrigações e títulos de participação | 230.280.025,98 | 0,00 | 230.280.025,98 | 392.073.349,28 |
| 153 | Títulos da dívida pública | 4.329.061.991,39 | 0,00 | 4.329.061.991,39 | 3.734.571.312,91 |
| 159 | Outros títulos | 101.280.000,00 | 0,00 | 101.280.000,00 | 176.600.000,00 |
| 18 | Outras aplicações de tesouraria | 224.418.558,32 | 0,00 | 224.418.558,32 | 162.394.716,24 |
| | | 5.950.826.396,36 | 0,00 | 5.950.826.396,36 | 5.553.355.565,08 |
| | Depósitos em instituições financeiras e caixa: | | | | |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 2.159.302.737,29 | 0,00 | 2.159.302.737,29 | 1.653.691.667,27 |
| 11 | Caixa | 5.152.076,86 | 0,00 | 5.152.076,86 | 4.718.283,27 |
| 13 | Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.164.454.814,15 | 0,00 | 2.164.454.814,15 | 1.658.409.950,54 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| 271 | Acréscimos de proventos | 257.337.449,20 | 0,00 | 257.337.449,20 | 217.235.635,25 |
| 272 | Custos diferidos | 7.246.855,32 | 0,00 | 7.246.855,32 | 9.290.646,60 |
| | | 264.584.304,52 | 0,00 | 264.584.304,52 | 226.526.281,85 |
| | Total de amortizações | | 356.658.481,07 | | |
| | Total de provisões | | 316.566.497,66 | | |
| | Total do Activo | 12.436.045.664,44 | | 11.762.820.685,71 | 9.837.073.003,96 |

AB = activo bruto

AP = amortizações e provisões acumuladas

AL = activo líquido

| Código das Contas POCISSSS | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| | | 2006 | 2005 |
| | Fundos próprios: | | |
| 51 | Património | 9.215.746.437,68 | 8.806.775.778,65 |
| 55 | Ajustamento de partes de capital em empresas | 229.549,05 | 229.549,05 |
| 56 | Reservas de reavaliação | 7.354.377,79 | 0,00 |
| | | 9.223.330.364,52 | 8.807.005.327,70 |
| | Reservas: | | |
| 571 | Reservas legais | 1.172.360.288,64 | 952.420.978,74 |
| 572 | Reservas estatutárias | 75.940.401,68 | 218.620.756,18 |
| 573 | Reservas contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Reservas livres | 0,00 | 0,00 |
| 575 | Subsídios | 0,00 | 0,00 |
| 576 | Doações | 150.604,50 | 135.059,23 |
| 577 | Reservas decorrentes da transferência de activos | 98.704,40 | 81.054,52 |
| | | 1.248.549.999,22 | 1.171.257.848,67 |
| 59 | Resultados transitados | -1.216.693.239,54 | -1.444.572.173,60 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 1.774.233.769,70 | 827.256.387,90 |
| | | 557.540.530,16 | -617.315.785,70 |
| | Total dos Fundos Próprios | 11.029.420.893,90 | 9.360.947.390,67 |
| | Passivo: | | |
| 292 | Provisões para riscos encargos | 164.399,38 | 164.399,38 |
| | Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo | | |
| | Dívidas a terceiros - Curto prazo: | | |
| 23111+23211 | Empréstimo por dívida titulada | 0,00 | 0,00 |
| 23112+23212 | Empréstimos por dívida não titulada | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Fornecedores, c/c | 342.104,26 | 489.705,94 |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 2.004,11 | 4.591,27 |
| 222 | Fornecedores - Títulos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2612 | Fornecedores de imobilizado -Títulos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | 1.981.568,47 | 236.301,44 |
| 219 | Adiantam. de clientes, contribuintes e utentes | 0,00 | 0,00 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado c/c | 74.659,33 | 136.514,61 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 30.895.682,59 | 25.328.896,91 |
| 266 | Prestações sociais a pagar | 2.862.485,04 | 4.237.299,66 |
| 262+263+267+268 | Outros credores | 234.183.628,56 | 117.208.623,01 |
| | | 270.342.132,36 | 147.641.932,84 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | |
| 273 | Acréscimo de custos | 57.363.310,89 | 51.573.394,86 |
| 274 | Proveitos diferidos | 405.529.949,18 | 276.745.886,21 |
| | | 462.893.260,07 | 328.319.281,07 |
| | Total do passivo | 733.399.791,81 | 476.125.613,29 |
| | Total dos fundos próprios e do passivo | 11.762.820.685,71 | 9.837.073.003,96 |

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 15 de Junho de 2007

O Conselho Directivo,

O Departamento de Orçamento e Conta

(José Augusto Antunes Gaspar)

(Maria Isabel Duarte Barreiros)

(Rui Manuel Baptista Fiolhais)

(José Augusto Carmo Rodrigues Coutinho)

(Joaquina Maria Franco)

(Nelson da Silva Ferreira)