



**SPMS**<sub>EPE</sub>  
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

# **Manual Técnico de Relato Financeiro em XML**

## **Ficheiro de Reporte Periódico de Pagamentos**

Versão 1.0

13-04-2017

Este trabalho não pode ser reproduzido ou divulgado, na íntegra ou em parte, a terceiros nem utilizado para outros fins que não aqueles para que foi fornecido sem a autorização escrita prévia ou, se alguma parte do mesmo for fornecida por virtude de um contrato com terceiros, segundo autorização expressa de acordo com esse contrato. Todos os outros direitos e marcas são reconhecidos.

Os direitos de autor deste trabalho pertencem à SPMS e a informação nele contida é confidencial.

As cópias impressas não assinadas representam versões não controladas.



## Controlo do Documento

### Histórico de Alterações

Versão	Data	Autores	Revisores	Alterações	Aprovação
1.0	13-04-2017	SPMS	SPMS		ACSS

### Lista de Distribuição

Nome	Organização	Cargo / Responsabilidade
(documento público a disponibilizar no endereço da ACSS <a href="http://www.acss.min-saude.pt">www.acss.min-saude.pt</a> )		

### Documentos Relacionados

Relatório precedente	Início	Fim

### Outros Documentos Relevantes:

Referência	Título
Pagamentos_v1_0.xsd	Ficheiro <i>schema</i> do ficheiro de Pagamentos, em XML (consultar página da ACSS na internet)



## Índice

<b>Controlo do Documento</b> .....	<b>2</b>
Histórico de Alterações .....	2
Lista de Distribuição.....	2
Documentos Relacionados .....	2
Outros Documentos Relevantes: .....	2
<b>1 Introdução</b> .....	<b>4</b>
1.1 Âmbito.....	4
1.2 Enquadramento.....	4
<b>2 Ficheiros</b> .....	<b>4</b>
2.1 Composição dos documentos de pagamentos .....	4
2.2 Submissão dos ficheiros .....	5
2.3 Recolha de ficheiros.....	6
2.4 Estrutura do ficheiro .....	6
2.5 Validações .....	11



## 1 Introdução

### 1.1 Âmbito

O presente documento pretende apresentar as opções técnicas aplicáveis ao ficheiro de pagamentos, nomeadamente no que respeita à sua estrutura, tipologia e formato de dados, às respetivas validações e a outras considerações de remessa do mesmo.

### 1.2 Enquadramento

A partir de Maio de 2017, tornou-se necessário englobar no reporte mensal de prestação de contas à tutela, dados estruturados sobre os valores dos documentos que foram pagos, por parte das instituições do SNS, possibilitando tornar o tratamento e análise desta informação mais fiável, tempestivo e preciso.

## 2 Ficheiros

### 2.1 Composição dos documentos de pagamentos

O ficheiro de Pagamentos pretende que, mensalmente, seja feita a recolha dos documentos pagos pelas entidades às entidades terceiras. Este ficheiro não tem carácter cumulativo pelo que deve conter apenas os dados dos documentos pagos no decorrer do mês ao qual o reporte é referente. (Por exemplo, o ficheiro enviado em Maio de 2017, referente ao mês de Abril de 2017, deverá apenas conter documentos pagos entre o dia 01-04-2017 e 30-04-2017).

A estrutura do ficheiro XML encontra-se repartida pelo cabeçalho e pelo corpo do ficheiro. No cabeçalho é apresentada informação sobre a entidade que remete o ficheiro bem como o período a ser reportado. No corpo do ficheiro, é apresentado o detalhe dos documentos pagos nesse período, conforme pode ser observado na Figura 1.

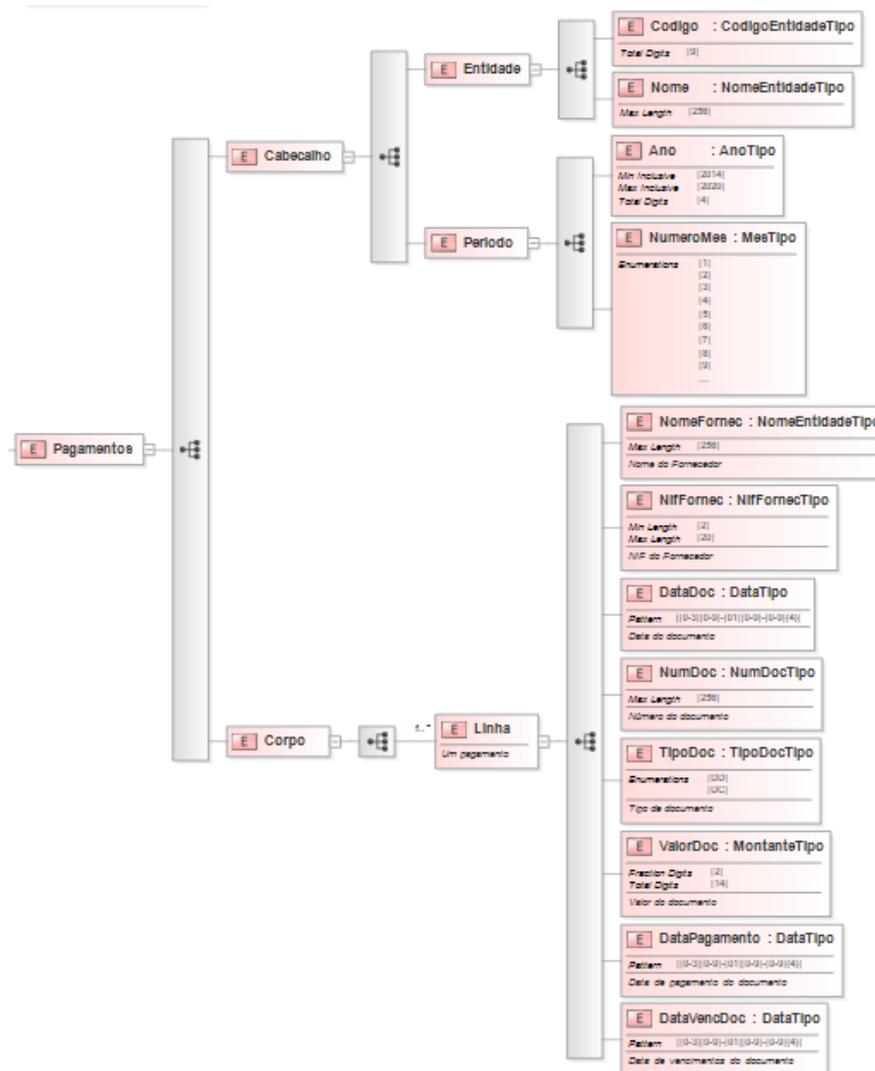


Figura 1 Esquema XSD

## 2.2 Submissão dos ficheiros

É importante referir algumas regras referentes ao envio do ficheiro em questão pelas entidades do SNS:

- Nome do ficheiro: o ficheiro deverá estar nomeado de acordo com o seu tipo e com a extensão apropriada a um ficheiro XML (Pagamentos.xml);
- Dada a especificação dos valores monetários nestes mapas estarem associados ao tipo “xs:decimal”, o único separador de casas decimais aceite é o “.” (ponto) e não são permitidos separadores de milhares, conforme definido pela própria W3C;
- O mapa definido por este manual será de reporte mensal e estão previstos 12 relatórios de reporte por ano, de Janeiro a Dezembro;



- Neste ficheiro não está prevista a recolha de qualquer elemento com conteúdo nulo;
- Cada linha do corpo do ficheiro deve vir classificada por tipo de documento pago que podem ser documentos devedores ou credores:
  - Pagamento de Documento Devedor (DD) representa um pagamento de um documento que representou um aumento de dívida a terceiros e deve apresentar obrigatoriamente sinal positivo no elemento “ValorDoc” (por exemplo: fatura devedora)
  - Pagamento de Documento Credor (DC) representa um pagamento de um documento que representou uma diminuição de dívida a terceiros e deve apresentar obrigatoriamente um sinal negativo no elemento “ValorDoc” (por exemplo: nota de crédito)

### 2.3 Recolha de ficheiros

Os documentos devem ser submetidos por via dos Serviços Online da Gestão Financeira (upload em [www2.acss.min-saude.pt/so-uogf](http://www2.acss.min-saude.pt/so-uogf)), usando a funcionalidade “Envio de Ficheiros para a ACSS”, na seção de “Upload de Ficheiros”.

### 2.4 Estrutura do ficheiro

- Estrutura XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Título      : Mapa Pagamentos
      Autor       : SPMS
      Versão      : Pagamentos_v1_0.xsd
      Última Revisão : 2017-04-07
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:element name="Pagamentos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cabecalho">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entidade">
```



```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Codigo" type="CodigoEntidadeTipo"/>
    <xs:element name="Nome" type="NomeEntidadeTipo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Periodo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ano" type="AnoTipo"/>
      <xs:element name="NumeroMes" type="MesTipo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Corpo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Linha">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pagamento de um documento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="NomeFornec" type="NomeEntidadeTipo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nome do fornecedor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="NifFornec" type="NifFornecTipo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>NIF do fornecedor</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataDoc" type="DataTipo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data do documento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="NumDoc" type="NumDocTipo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Número do documento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="TipoDoc" type="TipoDocTipo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ValorDoc" type="MontanteTipo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Valor do documento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataPagamento" type="DataTipo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data de pagamento do documento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataVencDoc" type="DataTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data de vencimento do documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="CodigoEntidadeTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:totalDigits value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NomeEntidadeTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AnoTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="2014"/>
    <xs:maxInclusive value="2020"/>
    <xs:totalDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MesTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
    <xs:enumeration value="7"/>
    <xs:enumeration value="8"/>
    <xs:enumeration value="9"/>
    <xs:enumeration value="10"/>
    <xs:enumeration value="11"/>
    <xs:enumeration value="12"/>
    <xs:enumeration value="13"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NifFornecTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MontanteTipo">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="14"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-3][0-9]-[01][0-9]-[0-9]{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumDocTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoDocTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="DD"/>
    <xs:enumeration value="DC"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

- Tipo de dados

Nome	Tipo XSD	Total Dígitos/ Máx Caract.	Min. Caract.	Nº casas decimais	Valor mínimo	Valor máximo	Descrição
AnoTipo	xs:integer	4	-	-	2014	2020	Ano a que respeitam os dados. Formato: YYYY (Ex. 2017)
MesTipo	xs:integer	2	1	-	1	13	Número do mês. Ex: 5 (para Maio)
CodigoEntidadeTipo	xs:integer	9	-	-	-	-	Código SIGEF da entidade que reporta
NomeEntidadeTipo	xs:string	256	-	-	-	-	Nome da entidade que reporta
NiffornecTipo	xs:string	20	2	-	-	-	Número de identificação fiscal do fornecedor, sem espaços e caso seja estrangeiro com o prefixo correspondente
MontanteTipo	xs:decimal	14	-	2	-	-	Valor monetário, em euros
DataTipo	Xs:string	8	8	-	-	-	Campo data no formato dd-mm-aaaa
NumDocTipo	Xs:string	256	-	-	-	-	Número do documento
TipoDocTipo	Xs:string	2	2	-	DC	DD	Tipo de documento deve ser DC ou DD



- Estrutura do XML

<b>Estrutura</b>	<b>Descrição do Elemento</b>
<b>Pagamento</b>	Mapa da composição do pagamento
<b>    Cabecalho</b>	Elemento principal que contém a informação indicativa de quem reporta
<b>        Entidade</b>	Elemento com informação da entidade
<b>            Codigo</b>	Código SIGEF da entidade
<b>            Nome</b>	Nome da entidade
<b>        Periodo</b>	Elemento com informação do período de reporte
<b>            Ano</b>	Ano de reporte
<b>            NumeroMes</b>	Mês de reporte
<b>    Corpo</b>	Elemento principal que contém os dados do mapa de quem reporta
<b>        Linha</b>	Linha de pagamento correspondente a um documento
<b>            NomeFornec</b>	Nome do fornecedor ao qual o documento se refere
<b>            NifFornec</b>	Número de identificação fiscal do fornecedor ao qual o documento se refere
<b>            DataDoc</b>	Data do documento
<b>            NumDoc</b>	Número completo do documento
<b>            TipoDoc</b>	Tipo de documento
<b>            ValorDoc</b>	Valor do documento (euros)
<b>            DataPagamento</b>	Data de pagamento do documento



DataVencDoc	Data de vencimento do documento
[...]	Linha de pagamento deve repetir-se tantas vezes quanto o número de documentos pagos

## 2.5 Validações

Para os elementos supra citados estão previstas as seguintes validações:

### 1. Elementos identificativos:

- a. Nome da entidade e código SIGEF da entidade que reporta deve estar preenchido.
- b. O ano e período de reporte deve estar preenchido e ser coincidente com o período de reporte em vigor, ou ao anterior se este estiver em falta.

### 2. Elementos factuais:

#### a. Nome do fornecedor:

- i. O nome do fornecedor deve estar preenchido obrigatoriamente.

#### b. Número de Identificação Fiscal (NIF):

- i. O NIF deve estar preenchido obrigatoriamente.
- ii. O Número de Identificação Fiscal que tenha sido emitido pelas autoridades portuguesas deve vir sem o prefixo "PT", obrigatoriamente com comprimento de 9 dígitos.
- iii. O Número de Identificação Fiscal que tenha sido emitido por autoridades estrangeiras deve ser precedido do prefixo do país de emissão, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2 (prefixo de duas letras), seguido da representação canónica de NIF estrangeiro (alfanumérico, podendo conter caracteres especiais nos casos necessários).
- iv. O Número de Identificação Fiscal que seja identificado como português, será alvo de testes para determinar se é válido, de acordo com o algoritmo de dígito de controlo.

#### c. Data do documento, data de pagamento e data de vencimento:

- i. Todas as datas deverão estar no formato: dd-mm-aaaa.

#### d. Data do documento:

- i. A data de documento corresponde à data real do documento.

#### e. Data de pagamento:

- i. A data de pagamento corresponde à data que o documento foi pago.



- ii. A data de pagamento deve estar compreendida entre o primeiro e último dia do mês do período de reporte a que o ficheiro se refere.
- f. Data de vencimento:
  - i. A data de vencimento é a acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes. Nos casos em que não estejam contratualizados prazos de pagamento devem ser considerados os prazos constantes no artigo 299.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril.
- g. Tipo de documento:
  - i. O tipo de documento deve estar preenchido e ser um dos dois tipos pré-estabelecidos (“DD” ou “DC”).
- h. Número de documento:
  - i. O número de documento deve estar sempre preenchido e deve ser inscrito de modo completo.
- i. Valor do documento:
  - i. O valor do documento deve estar sempre preenchido, deve ser numérico com o máximo de duas casas decimais.
  - ii. O valor deve ser positivo para documentos do tipo “DD” e negativo para documentos do tipo “DC”.