

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	47.940,64	47.940,64
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	16.405,98	16.405,98
	NA POSSE DO TESOUREO . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		4.800,89
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	0,00
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>		<b>69.147,51</b>
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	21.383,20	
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	5.037.218,09	5.058.601,29
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	243.562,52	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.294,62	248.857,14
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	56,50	
R.04.01.99	Taxas diversas	6.366,04	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	100,00	
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	648,62	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	33.104,03	
R.07.01.08	Mercadorias	730,68	
R.07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	205,00	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	69.440,30	
R.07.02.99	Outros	1.143,80	112.194,97
	CAPITAL:		
			0,00
	<b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.419.653,40</b>

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )		5.488.800,91
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		5.488.800,91
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
R.17.01.04	IRS	526.447,00	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	318.931,79	
R.17.02.15	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	228,56	
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	105.052,12	950.659,47
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.05	Adse	121.121,32	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.823,81	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	3.786,19	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	5.911,20	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	10.103,54	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	109.468,42	265.214,48
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.215.873,95
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	526.447,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	685.640,76	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		6.704.674,86

O Responsável :  
Em de

de

O Conselho de Administração:  
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
	<b>DESPESAS</b>			
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
	<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.544.604,61		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	15.199,34		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	349.349,09		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.983,97		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	3.837,79		
D.01.01.10	Gratificações	92.468,68		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	165.304,35		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	544.291,47		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	256.035,21		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	2.864,21		
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.247,53		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.433,73		
D.01.02.10	Subsidio de trabalho nocturno	134,25		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.225,70		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	38.252,40		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	9.280,99		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	903.391,42		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	57,00		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	28.536,32		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.222,42		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.930,62		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	10.225,89		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.100,18		
D.02.01.08	Material de escritório	5.053,93		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	46,68		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.977,59		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	1.840,36		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	500,00		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	9.385,51		
D.02.01.21	Outros bens	4.989,77		
D.02.02.01	Encargos das instalações	33.762,21		
D.02.02.03	Cnservação de bens	5.980,67		
D.02.02.09	Comunicações	3.746,38		
D.02.02.10	Transportes	195.482,74		
D.02.02.12	Seguros	2.843,35		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	14.884,81		
D.02.02.15	Formação	4.237,80		
D.02.02.19	Assistencia técnica	2.500,34		
D.04.06.00	<b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>	4.795,38		
D.04.08.02	Outras	59.594,71		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	4.245,59		
D.06.02.03	Outras	254,00	5.338.098,99	
	<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.556,71		
D.07.01.08	Software Informático	686,76		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	3.865,68	8.109,15	5.346.208,14

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		5.346.208,14
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	27.928,07	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	43.551,01	
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	147,13	
D.02.01.08	Material de escritório	488,32	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	940,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	48,85	
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	1.689,26	
D.02.01.21	Outros bens	16.913,29	
D.02.02.10	Transportes	8.577,97	
D.02.02.17	Publicidade	154,98	
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	4.654,08	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	826,00	
D.02.02.25	Outros serviços	321,75	106.240,71
	CAPITAL:		
D.07.01.08	Software Informático	922,50	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	99,99	
D.07.01.10	Equipamento básico	8.974,32	9.996,81
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		116.237,52
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )		5.462.445,66
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		5.462.445,66
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .		
D.12.01.04	IRS	484.579,00	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	295.307,79	
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	225,23	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	96.881,50	876.993,52
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
D.12.02.05	Adse	112.404,06	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	13.517,48	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.469,56	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		5.418,60	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		9.390,60	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros		109.038,46	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			252.238,76
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.129.232,28
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	484.579,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	642.183,72		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		9.190,93	9.190,93
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		12.363,43	12.363,43
	NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00		21.554,36
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			73.665,95
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			17.776,61
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	41.868,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			112.996,92
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			6.704.674,86

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de