

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	6.409,41	6.409,41
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	2.945,94	2.945,94
	NA POSSE DO TESOUREO		0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		140.599,50
	DE OPERAÇÕES DE TESCOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		27.734,78
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO.	83.851,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		177.689,63
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit	10.000,00	
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	9.588.664,37	9.598.664,37
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	362.311,65	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	955,58	363.267,23
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	441,50	
R.04.01.99	Taxas diversas	4.138,24	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	187,07	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	2.928,32	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	33.240,60	
R.07.01.08	Mercadorias	1.024,14	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	12.670,95	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	2.576,15	
R.07.02.99	Outros	2.956,88	
R.08.01.99	Outras	298,58	60.462,43
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		10.022.394,03

P
R
A

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos		
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		10.200.083,66
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		10.200.083,66
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	1.214.110,98	1.214.110,98
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	250.522,30	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	703.516,88	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	156,00	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	122.186,24	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	31.542,75	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	6.244,45	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	4.143,81	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	30.051,71	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	59.398,05	1.207.762,19
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		2.421.873,17
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	1.214.110,98	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.201.517,74	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		12.621.956,83

O Responsável :

Em de de

O Conselho de Administração:

Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos		
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.543.809,96	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	30.898,86	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	316.992,09	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.545,52	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	14.319,47	
D.01.01.10	Gratificações	73.713,71	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	279.107,11	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.059.352,14	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	317.536,74	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	3.165,62	
D.01.02.04	Ajudas de custo	114,20	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.063,34	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou/espécie	58.123,87	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.704,69	
D.01.03.04	Outras prestações familiares	64,56	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.745.948,24	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	399,85	
D.01.03.08	Outras pensões	10.426,03	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	7.994,98	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	764,30	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	15.007,31	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	12.620,50	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.721,27	
D.02.01.08	Material de escritório	8.278,68	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	249,27	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	141,60	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	12.514,94	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	398,49	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	18,72	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	14.473,72	
D.02.01.21	Outros bens	14.762,03	
D.02.02.01	Encargos das instalações	37.131,50	
D.02.02.03	Conservação de bens	7.242,10	
D.02.02.09	Comunicações	6.775,01	
D.02.02.10	Transportes	163.538,61	
D.02.02.12	Seguros	6.965,70	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	658,32	
D.02.02.19	Assistencia técnica	3.224,12	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.177,05	
D.02.02.25	Outros serviços	1.453,00	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	33.492,10	
D.04.08.02	Outras	85.923,67	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	848,55	
D.06.02.03	Outras	4.030,81	9.935.692,35
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	14.102,65	



7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.392,34	
D.07.01.10	Equipamento básico	5.459,66	21.954,65
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			9.957.647,00
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	27.753,97	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	11.233,32	
D.02.01.08	Material de escritório	2.789,30	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	43,50	
D.02.01.14	Outro material - peças	69,90	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	17,70	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	123,72	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	239,00	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	40,00	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	30,10	
D.02.01.21	Outros bens	8.116,24	
D.02.02.03	Conservação de bens	367,00	
D.02.02.09	Comunicações	458,92	
D.02.02.10	Transportes	1.571,76	
D.02.02.19	Assistencia técnica	9.955,72	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	170,00	
D.02.02.25	Outros serviços	306,36	63.286,51
CAPITAL:			
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			63.286,51
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			10.020.933,51
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			10.020.933,51
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	1.297.961,98	1.297.961,98
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	267.787,98	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	700.785,48	
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	169,00	

10/3

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	118.468,53	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	34.109,77	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	4.030,18	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	4.143,81	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	31.872,46	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	58.360,73	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		1.219.727,94
			2.517.689,92
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		2.517.689,92
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	1.297.961,98	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.215.697,76	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	10.694,01	10.694,01
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	121,86	121,86
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	10.815,87
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		56.748,50
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		15.769,03
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO	0,00	
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		83.333,40
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		12.621.956,83

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de


