

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)	2.993,01	2.993,01	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	7.814,66	7.814,66	10.807,67
	NA POSSE DO TESOIRO			
		0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			86.587,31
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			18.329,29
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	50.169,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			115.724,27
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit	2.032,75		
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	5.883.293,04		
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	3.100,00	5.888.425,79	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	238.663,36	238.663,36	6.127.089,15
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.99	Taxas diversas	293,94		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	476,84		
R.07.01.03	Publicações e Impressos	383,65		
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	62.204,72		
R.07.01.08	Mercadorias	2.014,58		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	6.516,55		
R.07.02.99	Outros	1.290,00		
R.08.01.99	Outras	4,13	73.184,41	
	CAPITAL:			
			0,00	73.184,41
	II - TOTAL DAS RECEITAS			6.200.273,56

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)			6.315.997,83
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			6.315.997,83
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO			
	IRS	668.534,00	668.534,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05	Adse	142.067,19		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	418.515,04		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	84.900,79		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	25.115,89		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	163,97		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	552,96		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	7.949,37		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	71.945,44	751.210,65	1.419.744,65
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.419.744,65
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	668.534,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	751.046,68		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			7.735.742,48

O Responsável :
Em de deO 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	3.256.726,83		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	23.029,99		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	227.458,65		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.500,00		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	5.285,37		
D.01.01.10	Gratificações	50.692,05		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	186.626,25		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	631.142,42		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	262.476,48		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	2.507,74		
D.01.02.04	Ajudas de custo	195,19		
D.01.02.05	Abono para falhas	910,01		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	853,74		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	50.112,46		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.038,36		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.078.558,04		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	141,77		
D.01.03.08	Outras pensões	5.078,22		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	6.256,53		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	13.797,82		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	49.813,67		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	299,99		
D.02.01.08	Material de escritório	3.479,61		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	386,18		
D.02.01.14	Outro material - peças	208,86		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	11.659,63		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	724,13		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	7.836,42		
D.02.01.21	Outros bens	16.699,74		
D.02.02.01	Encargos das instalações	30.713,97		
D.02.02.03	Cnservação de bens	2.135,33		
D.02.02.09	Comunicações	10.593,85		
D.02.02.10	Transportes	37.332,32		
D.02.02.12	Seguros	4.074,07		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	1.408,17		
D.02.02.15	Formação	686,00		
D.02.02.25	Outros serviços	1.716,40		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	30.119,14		
D.04.08.02	Outras	77.941,04		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	3.955,48		
D.06.02.03	Outras	12.897,54	6.110.069,46	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	7.264,39		
D.07.01.08	Software Informático	1.365,30		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	757,62		
D.07.01.10	Equipamento básico	3.512,09		

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	399,98	13.299,38	6.123.368,84
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			6.123.368,84
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.02.06	Formação	240,00		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	96,04		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	63.535,35		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	5.518,18		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	999,81		
D.02.01.14	Outro material - peças	916,86		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	1.210,00		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.239,51		
D.02.02.10	Transportes	5,00		
D.02.02.15	Formação	598,00		
D.02.02.17	Publicidade	314,88		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	654,90		
D.02.02.19	Assistência técnica	153,40		
D.06.02.03	Outras	111,00	75.592,93	
	CAPITAL:		0,00	75.592,93
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			75.592,93
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			6.198.961,77
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			6.198.961,77
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	718.703,00	718.703,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	152.619,13		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	420.396,71		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	81.856,12		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	27.304,28		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	161,48		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	599,04		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	8.614,70		

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	72.064,71	763.616,17	1.482.319,17
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.482.319,17
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	718.703,00 763.454,69		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO	0,00	6.713,32 5.406,14	12.119,46
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO	0,00		36.418,31 5.923,77
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			54.461,54
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			7.735.742,48

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de