

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)	30.876,03	30.876,03
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	13.943,57	13.943,57
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		12.859,97
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		57.679,57
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	21.765,67	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	5.129.550,45	5.151.316,12
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	278.339,40	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.707,77	280.047,17
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	329,40	
R.04.01.99	Taxas diversas	697,18	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	323,50	
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	1.399,66	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	82.686,98	
R.07.01.08	Mercadorias	1.674,66	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	49.661,69	137.173,07
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		5.568.536,36

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)		5.626.215,93
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.626.215,93
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	560.835,60	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	319.801,88	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	94,80	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	111.949,81	992.682,09
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	122.220,82	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	18.882,71	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.508,66	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	690,72	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	7.080,41	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	119.269,16	269.652,48
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.262.334,57
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	560.835,60	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	699.990,31	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		6.888.550,50

O Responsável :
Em de deO 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			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.680.748,19		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	22.523,82		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	364.331,92		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	3.920,15		
D.01.01.10	Gratificações	49.577,18		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	168.295,14		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	557.177,99		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	189.921,26		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	247,32		
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.580,25		
D.01.02.05	Abono para falhas	856,23		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	60,10		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	36.311,95		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	4.410,54		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	913.773,54		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	69,86		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	16.381,24		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	66,14		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.644,29		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	8.793,18		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	55.942,21		
D.02.01.08	Material de escritório	6.723,66		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	200,00		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	1.210,79		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	275,67		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	10.962,43		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	243,05		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	392,17		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	10.291,49		
D.02.01.21	Outros bens	8.650,94		
D.02.02.01	Encargos das instalações	26.842,08		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	33.394,00		
D.02.02.03	Cnservação de bens	4.638,63		
D.02.02.09	Comunicações	5.875,45		
D.02.02.10	Transportes	151.401,15		
D.02.02.12	Seguros	2.679,25		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	39.676,45		
D.02.02.19	Assistencia técnica	12.212,09		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.221,30		
D.02.02.25	Outros serviços	135,70		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	5.175,99		
D.04.08.02	Outras	36.090,21		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	244,38		
D.06.02.03	Outras	2.821,61	5.443.990,99	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	4.689,58		

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.10	Equipamento básico	183,81	4.873,39	5.448.864,38
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				5.448.864,38
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.02.01.04	Limpeza e higiene	9,25		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	73.627,14		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	24.631,01		
D.02.01.08	Material de escritório	989,63		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	1.291,44		
D.02.01.21	Outros bens	2.643,91		
D.02.02.03	Cnservação de bens	408,50		
D.02.02.10	Transportes	1.478,31		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	778,84		
D.02.02.17	Publicidade	151,04		
D.04.08.02	Outras	400,00		
D.06.02.03	Outras	61,56	106.470,63	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	10.990,25		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	798,88		
D.07.01.10	Equipamento básico	4.387,81	16.176,94	122.647,57
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				122.647,57
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				5.571.511,95
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				5.571.511,95
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
	IRS	516.811,88		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	296.349,29		
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	86,90		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	103.667,82	916.915,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.05	Adse	113.184,61		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	17.272,18		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.405,04		

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida		633,16	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		6.584,37	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros		119.395,55	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			258.474,91
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.175.390,80
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	516.811,88		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	657.173,88		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		13.374,94	13.374,94
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		28.469,07	28.469,07
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		41.844,01
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			75.766,20
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			24.037,54
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	44.023,72		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			141.647,75
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			6.888.550,50

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