

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)	13.374,94	13.374,94
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	28.469,07	28.469,07
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	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 TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	44.023,72	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		141.647,75
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	761,59	
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit	34.402,78	
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	5.319.971,22	5.355.135,59
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	287.110,86	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	778,13	287.888,99
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	112,05	
R.04.01.99	Taxas diversas	524,03	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	220,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	660,05	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	53.830,02	
R.07.01.08	Mercadorias	1.539,45	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	28.503,39	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	150,00	
R.08.01.99	Outras	12,92	85.551,91
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		85.551,91
			5.728.576,49

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)		5.870.224,24
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.870.224,24
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	601.275,24	
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	761,59	602.036,83
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	128.798,92	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	331.819,51	
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	116.831,66	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	19.795,52	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.492,81	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	690,72	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	7.220,24	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	73.390,41	680.134,59
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.282.171,42
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	601.275,24	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	678.641,78	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		7.152.395,66

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	2.880.753,25	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	23.180,18	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	362.153,82	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	400,79	
D.01.01.10	Gratificações	51.353,26	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	171.929,88	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	582.506,95	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	116.115,89	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	602,86	
D.01.02.04	Ajudas de custo	818,00	
D.01.02.05	Abono para falhas	884,12	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	860,02	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	38.330,49	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.036,24	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	954.132,38	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	309,72	
D.01.03.08	Outras pensões	3.579,93	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	7.791,41	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	55,74	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.979,51	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	6.043,84	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	58.535,52	
D.02.01.08	Material de escritório	3.974,93	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	397,65	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	238,41	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	123,68	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	20.288,51	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	366,67	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	8.664,13	
D.02.01.21	Outros bens	27.261,91	
D.02.02.01	Encargos das instalações	26.993,99	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	30.218,74	
D.02.02.03	Cnservação de bens	3.240,51	
D.02.02.09	Comunicações	5.871,55	
D.02.02.10	Transportes	147.965,58	
D.02.02.12	Seguros	3.039,89	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	11.264,71	
D.02.02.17	Publicidade	75,52	
D.02.02.19	Assistencia técnica	6.495,08	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.841,53	
D.02.02.25	Outros serviços	1.716,40	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	7.194,69	
D.04.08.02	Outras	26.449,28	
D.06.02.03	Outras	2.045,44	5.603.082,60
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	12.846,48	

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

Código	Pagamentos		
D.07.01.10	Equipamento básico	183,02	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	204,82	13.234,32
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			5.616.316,92
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	531,78	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	9.781,16	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	53.525,88	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	14.557,35	
D.02.01.08	Material de escritório	945,01	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	555,91	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	146,64	
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	1.377,24	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2.886,77	
D.02.01.21	Outros bens	3.021,29	
D.02.02.03	Cnservação de bens	495,60	
D.02.02.10	Transportes	1.106,72	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	7,20	
D.02.02.25	Outros serviços	1.716,40	
D.06.02.03	Outras	170,96	90.825,91
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	7.429,84	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	318,60	
D.07.01.10	Equipamento básico	4.547,32	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.636,81	13.932,57
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			104.758,48
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			5.721.075,40
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			5.721.075,40
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	645.298,96	
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	761,59	646.060,55
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			

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

Código	Pagamentos		
D.12.02.05	Adse		137.835,13
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações		329.296,26
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado		102,70
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia		116.308,06
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		21.406,05
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas		1.508,66
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida		748,28
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		7.716,28
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros		72.483,24
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		687.404,66
			1.333.465,21
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		1.333.465,21
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	645.298,96	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	685.896,00	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	40.082,60	40.082,60
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	9.262,50	9.262,50
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	49.345,10
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		31.742,48
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS		16.767,47
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		97.855,05
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		7.152.395,66

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