

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Guilherme
Aguiar

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			720,55
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
I	TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			720,55
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		3.360.196,29	
	Financiamento RAA - Funcionamento			
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	3.360.196,29
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
II	TOTAL DAS RECEITAS			3.360.196,29
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			3.360.916,84
III	TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
IV	TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			3.360.916,84
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
R.17.01.04	IRS	336.852,94	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	204.686,49	
R.17.02.15	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	25,00	
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	78.829,81	620.394,24
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	251,58	
R.17.02.05	Adse	81.887,81	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	10.941,06	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	578,25	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	5.351,08	719.404,02
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		719.404,02
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	336.852,94	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	382.299,50	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		4.080.320,86

O Responsável : *Infante*
Em 29 de abril de 2019

O Conselho de Administração:
Em 29 de abril de 2019
Paulo Viegas
Infante

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Exatidão
Grande

Código	Descrição	Pagamentos		
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.465.688,48		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	3.784,81		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	366.916,81		
D.01.01.10	Gratificações	40.384,80		
D.01.01.13	Subsídio de refeição	110.587,68		
D.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	372.767,67		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	297.789,75		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	2.500,37		
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.363,85		
D.01.02.05	Abono para faltas	876,15		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	26.282,99		
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.180,60		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	570.236,64		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	324,18		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	14.502,74		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.982,44		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.219,12		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	7.945,16		
D.02.01.08	Material de escritório	4.992,72		
D.02.01.11	Material de consumo clínico	70,80		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	31,50		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	735,90		
D.02.01.21	Outros bens	11.392,82		
D.02.02.01	Encargos das instalações	24.620,11		
D.02.02.03	Conservação de bens	1.501,30		
D.02.02.08	Locação de outros bens	6.574,80		
D.02.02.09	Comunicações	4.864,03		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	6.528,40		
D.02.02.19	Assistência técnica	3.200,72		
D.06.02.03	Outras	3.348,95		
	CAPITAL:			
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE	3.360.196,29	0,00	3.360.196,29
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Handwritten signature and date: 30/04/2019

Código	Pagamentos			
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			3.360.196,29
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			3.360.196,29
D.12.01.04	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.13	RECEITA DO ESTADO			
D.12.02.15	IRS	336.852,94		
D.12.02.20	Caixa Geral De Aposentações	204.686,49		
	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	25,00		
	Organismos De Previdência E Abono De Família	78.829,81	620.394,24	
D.12.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Outras Operações De Tesouraria	251,58		
D.12.02.21	Adse	81.887,81		
D.12.02.39	Organismos Sindicais E Obras Sociais	10.941,06		
D.12.02.97	Premios De Seguro - Ramo Vida	578,25		
D.12.02.98	Penhoras a terceiros	5.351,08		
	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	720,55		
	SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		99.730,33	720.124,57
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			720.124,57
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	336.852,94		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	382.299,50		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTACÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
	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
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			4.080.320,86

O Responsável: *Infraude*
Em 29 de abril de 2019

O Conselho de Administração
Em 29 de abril de 2019
Infraude