

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

Código	Recebimentos			
R.06.04.01 R.06.05.02 R.10.04.01 R.06.02.01 R.07.01.07 R.07.01.08 R.07.01.11	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . . DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . . NA POSSE DO TESOURO . . . . . DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . . DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . . DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO. . . . .  I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO  RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Região Autônoma dos Açores Região Autônoma dos Açores  CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES  RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Bancos e outras instituições financeiras Produtos Alimentares e Bebidas Mercadorias Produtos Acabados e Intermedios CAPITAL:  II - TOTAL DAS RECEITAS  TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )  III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	15.455,43	15.455,43	
		444,95	444,95	15.900,38
				0,00
				104,89
				0,00
				16.005,27
		789.309,93	790.409,93	
		1.100,00		
		40.605,33	40.605,33	831.015,26
		200,00		
		6.982,15		
		1.152,05		
		2.491,56	10.825,76	
			0,00	10.825,76
				841.841,02
				857.846,29
			0,00	0,00

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

Código	Recabimentos			
R.17.01.04 R.17.02.13 R.17.02.20 R.17.02.05 R.17.02.21 R.17.02.25 R.17.02.97	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			857.846,29
	INFORMAÇÕES RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
	IRS	71.049,45		
	Caixa Geral De Aposentações	12.475,95		
	Organismos De Previdência E Abono De Família	51.037,52	134.562,92	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Adse			
	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.970,53		
	Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	2.366,11		
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	Penhoras a terceiros	61,01	17.444,84	152.007,76
		47,19		
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	RECEITAS DO ESTADO			152.007,76
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )				1.009.854,05

O Responsável :  
Em de

O Conselho de Administração:  
Em de

Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b> <b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b> <b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	167.102,34	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	3.916,61	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	269.712,00	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.040,42	
D.01.01.10	Gratificações	32.058,99	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	27.917,86	
D.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	84.442,36	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.978,00	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	4.742,85	
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.508,80	
D.01.02.05	Abono para faltas	748,70	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.296,66	
D.02.01.04	Contribuições para a Segurança Social	150.459,74	
D.02.01.05	Limpeza e higiene	1.535,34	
D.02.01.06	Alimentação - refeições confeccionadas	8.638,67	
D.02.01.07	Alimentação - generos para confeccionar	399,60	
D.02.01.08	Vestuario e artigos pessoais	47,75	
D.02.01.11	Material de escritório	3.413,18	
D.02.01.13	Material de consumo clinico	10,40	
D.02.01.15	Material de consumo hoteleiro	59,80	
D.02.01.16	Prêmios, condecorações e ofertas	121,00	
D.02.01.20	Mercadoria para venda	2.017,43	
D.02.01.21	Material de educação, cultura e recreio	1.880,71	
D.02.02.01	Outros bens	714,22	
D.02.02.03	Encargos das instalações	4.861,89	
D.02.02.09	Conservação de bens	2.535,60	
D.02.02.10	Comunicações	1.485,81	
D.02.02.12	Transportes	140,00	
D.02.02.13	Seguros	446,83	
D.02.02.20	Deslocações e estadas	12.188,37	
D.04.06.00	Outros trabalhos especializados	2.217,36	
D.04.08.02	SEGURANÇA SOCIAL:	3.160,36	
D.06.02.03	Outras	5.898,11	
		268,94	
		817.966,70	
D.07.01.07	CAPITAL:		
D.07.01.10	Equipamento de Informática	2.356,81	
	Equipamento básico	15.726,21	
		18.083,02	
		836.049,72	
D.02.01.05	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SAÍDOS:		
	CORRENTES:		
	Alimentação - refeições confeccionadas		
		7.113,49	
			836.049,72

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

Código		Pagamentos			
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	1.253,63			
D.02.01.15	Prêmios, condoracões e ofertas	122,91			
D.02.01.16	Mercadoria para venda	1.083,36			
D.04.08.02	Outras	200,00			
	CAPITAL:				
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS	9.773,39	0,00	9.773,39	
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )				9.773,39
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA				845.823,11
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		0,00		0,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				845.823,11
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO	66.376,45			
D.12.02.13	IRS	11.441,41			
D.12.02.20	Caixa Geral De Aposentações	47.288,28			
	Organismos De Previdência E Abono De Família		125.106,14		
D.12.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	13.919,52			
D.12.02.21	Adse	2.175,89			
D.12.02.25	Organismos Sindicais E Obras Sociais	104,89			
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	47,19			
	SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		16.247,49		141.353,63
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			141.353,63	
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
	RECEITA DO ESTADO	66.376,45			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	74.872,29			
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTES:				
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:	10.420,97		10.420,97	
	NA POSSE DO SERVIÇO				
	NA POSSE DO TESOURO	1.497,32		1.497,32	11.918,29
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS	0,00			9.456,78

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

Código	Pagamentos			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			1.302,24
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	4.673,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			22.677,31
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			1.009.854,05

O Responsável :  
Em de

O Conselho de Administração:  
Em de de