

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) . . . . .	10.420,97	10.420,97	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	1.497,32	1.497,32	11.918,29
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			9.456,78
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .			1.302,24
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	4.673,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			22.677,31
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	783.219,24		
R.06.05.02	Região Autônoma dos Açores	1.100,00	784.319,24	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	38.902,73	38.902,73	823.221,97
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	Produtos Alimentares e Bebidas	7.137,72		
R.07.01.08	Mercadorias	440,60		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	2.033,16	9.611,48	
	CAPITAL:			
			0,00	9.611,48
	II - TOTAL DAS RECEITAS			832.833,45
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			855.510,76
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00

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

Código	Recebimentos			
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			855.510,76
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .			
R.17.01.04	IRS	72.419,00	72.419,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
R.17.02.05	Adse	15.172,24		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	16.368,59		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	49.298,26		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.206,63		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	99,10		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	1.288,34		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	5.915,04	90.348,20	162.767,20
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			162.767,20
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .	72.419,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	90.249,10		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			1.018.277,96

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			
	DESPESES			
	DESPESES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	217.535,73		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	247.880,42		
D.01.01.10	Gratificações	28.290,08		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	29.583,54		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	83.411,58		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.159,77		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	3.484,39		
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.694,88		
D.01.02.05	Abono para falhas	870,18		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	5.634,78		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	139.878,86		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.443,52		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	9.634,48		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	174,56		
D.02.01.08	Material de escritório	2.862,07		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	27,29		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.490,18		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.943,42		
D.02.01.21	Outros bens	1.094,16		
D.02.02.01	Encargos das instalações	3.813,06		
D.02.02.03	Cnservação de bens	3.730,00		
D.02.02.09	Comunicações	1.445,22		
D.02.02.10	Transportes	12,30		
D.02.02.12	Seguros	262,34		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.711,02		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.655,02		
D.02.02.25	Outros serviços	1.716,40		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	3.972,70		
D.04.08.02	Outras	11.479,79		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	112,42		
D.06.02.03	Outras	336,82	812.340,98	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	7.260,40		
D.07.01.10	Equipamento básico	4.253,62	11.514,02	823.855,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			823.855,00
	DESPESES ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	7.715,46		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	1.214,01		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	146,16		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	228,14		

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

Código	Pagamentos			
D.02.01.16	Mercadoria para venda	610,34	9.914,11	
	CAPITAL:		0,00	9.914,11
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			9.914,11
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			833.769,11
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			833.769,11
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO . . . . .	77.092,00	77.092,00	
	IRS			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
D.12.02.05	Adse	16.223,25		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	16.160,02		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	49.582,03		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.396,85		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	61,01		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	1.288,34		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	5.436,95		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		91.148,45	168.240,45
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			168.240,45
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	77.092,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	91.087,44		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	9.787,94	9.787,94	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	1.194,69	1.194,69	10.982,63
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			4.783,78
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			501,99

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

Código	Pagamentos			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			16.268,40
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			1.018.277,96

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de