

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) . . . . .                     | 3.636,04     | 3.636,04     |
|            | DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                      |              |              |
|            | NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                              | 617,81       | 617,81       |
|            | NA POSSE DO TESOURO . . . . .                              |              | 4.253,85     |
|            | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .            | 0,00         | 0,00         |
|            | DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .     |              | 118,11       |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: |              |              |
|            | RECEITA DO ESTADO . . . . .                                | 0,00         |              |
|            | I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO         |              | 4.371,96     |
|            | RECEITAS                                                   |              |              |
|            | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)                                  |              |              |
|            | CORRENTES:                                                 |              |              |
|            | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                  |              |              |
| R.06.03.11 | Serviços e fundos autônomos - Participação comunit         | 427,03       |              |
| R.06.04.01 | Região Autônoma dos Açores                                 | 1.092.598,77 | 1.093.025,80 |
|            | CAPITAL:                                                   |              |              |
|            | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                  |              |              |
| R.10.04.01 | REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES                                 | 99.604,23    | 99.604,23    |
|            | RECEITAS PRÓPRIAS:                                         |              |              |
|            | CORRENTES:                                                 |              |              |
| R.04.02.99 | Multas e penalidades diversas                              |              |              |
| R.07.01.03 | Publicações e Impressos                                    | 280,08       |              |
| R.07.01.07 | Produtos Alimentares e Bebidas                             | 430,00       |              |
| R.07.01.08 | Mercadorias                                                | 26.866,97    |              |
| R.07.01.11 | Produtos Acabados e Intermedios                            | 7.095,09     |              |
| R.07.01.99 | Outros                                                     | 5.652,36     |              |
|            | CAPITAL:                                                   | 551,19       | 40.875,69    |
|            |                                                            |              | 0,00         |
|            | II - TOTAL DAS RECEITAS                                    |              | 1.233.505,72 |
|            | TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )                 |              | 1.237.877,68 |

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

| Código     | Recabimentos                                                                     |            |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|            | III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS                           | 0,00       | 0,00         |
|            | IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )                         |            | 1.237.877,68 |
|            | IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS |            |              |
|            | RECEITAS DO ESTADO                                                               |            |              |
| R.17.01.04 | IRS                                                                              | 94.978,00  |              |
| R.17.02.13 | Caixa Geral De Aposentações                                                      | 50.149,16  |              |
| R.17.02.20 | Organismos De Previdencia E Abono De Familia                                     | 38.853,86  | 183.981,02   |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA                                                          |            |              |
| R.17.02.05 | Adse                                                                             | 24.099,62  |              |
| R.17.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais                                             | 3.500,30   |              |
| R.17.02.25 | Depositos De Garantia E Cauções Diversas                                         | 33,41      |              |
| R.17.02.97 | Penhoras a terceiros                                                             | 2.265,79   | 29.899,12    |
|            | V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS                                        |            | 213.880,14   |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:                                             |            |              |
|            | RECEITAS DO ESTADO                                                               | 94.978,00  |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA                                                          | 118.868,73 |              |
|            | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )                                |            | 1.451.757,82 |

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em 28 de abril de 2020

Isabel Dias

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

| Código                    | Pagamentos                                         |            |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| DESPEBAS                  |                                                    |            |              |
| DESPEBAS ORÇAMENTAIS (OE) |                                                    |            |              |
| CORRENTES:                |                                                    |            |              |
| D.01.01.03                | Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública     | 492.469,94 |              |
| D.01.01.04                | Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua | 2.812,21   |              |
| D.01.01.06                | Pessoal contratado a termo                         | 135.412,95 |              |
| D.01.01.08                | Pessoal aguardando aposentação                     | 1.185,52   |              |
| D.01.01.10                | Gratificações                                      | 33.925,40  |              |
| D.01.01.13                | Subsidio de refeição                               | 42.309,90  |              |
| D.01.01.14                | Subsidio de Férias e de Natal                      | 105.025,44 |              |
| D.01.01.15                | Remunerações por doença e maternidade/paternidade  | 14.884,26  |              |
| D.01.02.02                | Horas Extraordinárias                              | 225,18     |              |
| D.01.02.04                | Ajudas de custo                                    | 2.709,52   |              |
| D.01.02.05                | Abono para falhas                                  | 1.792,15   |              |
| D.01.02.12                | Indemnizações por cessação de funções              | 683,13     |              |
| D.01.02.14                | Outros abonos em numerário ou espécie              | 16.101,22  |              |
| D.01.03.03                | Subsidio familiar a crianças e jovens              | 1.432,18   |              |
| D.01.03.05                | Contribuições para a Segurança Social              | 189.665,62 |              |
| D.01.03.08                | Outras pensões                                     | 466,70     |              |
| D.01.03.10                | Outras despesas de Segurança Social                | 7.470,17   |              |
| D.02.01.01                | Matérias-primas e subsidiárias                     | 722,71     |              |
| D.02.01.02                | Combustíveis e lubrificantes                       | 1.105,49   |              |
| D.02.01.04                | Limpeza e higiene                                  | 1.459,95   |              |
| D.02.01.05                | Alimentação - refeições confeccionadas             | 25.076,01  |              |
| D.02.01.07                | Vestuário e artigos pessoais                       | 381,30     |              |
| D.02.01.08                | Material de escritório                             | 1.899,93   |              |
| D.02.01.11                | Material de consumo clínico                        | 93,75      |              |
| D.02.01.13                | Material de consumo hoteleiro                      | 239,70     |              |
| D.02.01.15                | Prémios, condecorações e ofertas                   | 245,73     |              |
| D.02.01.16                | Mercadoria para venda                              | 6.534,78   |              |
| D.02.01.17                | Ferramentas e utensílios                           | 94,91      |              |
| D.02.01.20                | Material de educação, cultura e recreio            | 1.185,37   |              |
| D.02.01.21                | Outros bens                                        | 3.068,69   |              |
| D.02.02.01                | Encargos das instalações                           | 12.538,09  |              |
| D.02.02.02                | Limpeza e higiene                                  | 10.886,78  |              |
| D.02.02.03                | Conservação de bens                                | 1.600,00   |              |
| D.02.02.09                | Comunicações                                       | 1.117,69   |              |
| D.02.02.10                | Transportes                                        | 48.406,52  |              |
| D.02.02.12                | Seguros                                            | 750,77     |              |
| D.02.02.13                | Deslocações e estadas                              | 11.046,43  |              |
| D.02.02.18                | Vigilância e segurança                             | 649,00     |              |
| D.02.02.19                | Assistencia técnica                                | 1.488,56   |              |
| D.02.02.20                | Outros trabalhos especializados                    | 311,52     |              |
| D.02.02.25                | Outros serviços                                    | 4.344,85   |              |
| D.04.06.00                | SEGURANÇA SOCIAL:                                  | 1.254,73   |              |
| D.04.08.02                | Outras                                             | 6.822,17   |              |
| D.04.08.04                | Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça | 254,05     |              |
| D.06.02.03                | Outras                                             | 819,83     |              |
|                           |                                                    |            | 1.192.970,80 |
| CAPITAL:                  |                                                    |            |              |

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

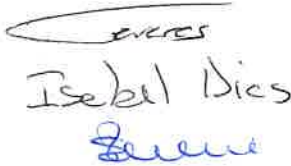
| Código                                                                                    | Pagamentos                                   |           |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| D.07.01.07                                                                                | Equipamento de Informática                   | 169,80    |            |              |
| D.07.01.09                                                                                | Equipamento Administrativo                   | 793,00    |            |              |
| D.07.01.10                                                                                | Equipamento básico                           | 938,32    |            |              |
| D.07.01.11                                                                                | Ferramentas e utensílios                     | 30,89     | 1.932,01   | 1.194.902,81 |
| I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE                                                            |                                              |           |            | 1.194.902,81 |
| DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: |                                              |           |            |              |
| CORRENTES:                                                                                |                                              |           |            |              |
| D.02.01.05                                                                                | Alimentação - refeições confeccionadas       | 25.461,66 |            |              |
| D.02.01.06                                                                                | Alimentação - generos para confeccionar      | 3.855,75  |            |              |
| D.02.01.13                                                                                | Material de consumo hoteleiro                | 35,10     |            |              |
| D.02.01.15                                                                                | Prémios, condecorações e ofertas             | 394,21    |            |              |
| D.02.01.16                                                                                | Mercadoria para venda                        | 6.107,13  |            |              |
| D.02.01.20                                                                                | Material de educação, cultura e recreio      | 1.369,45  |            |              |
| D.02.01.21                                                                                | Outros bens                                  | 648,97    |            |              |
| D.02.02.03                                                                                | Cnservação de bens                           | 895,21    |            |              |
| D.02.02.10                                                                                | Transportes                                  | 474,85    |            |              |
| D.02.02.13                                                                                | Deslocações e estadas                        | 5,20      |            |              |
| D.02.02.25                                                                                | Outros serviços                              | 1.386,00  | 40.633,53  |              |
| CAPITAL:                                                                                  |                                              |           |            |              |
| D.07.01.07                                                                                | Equipamento de Informática                   | 291,21    |            |              |
| D.07.01.09                                                                                | Equipamento Administrativo                   | 500,00    |            |              |
| D.07.01.11                                                                                | Ferramentas e utensílios                     | 68,76     | 859,97     | 41.493,50    |
| II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS                                          |                                              |           |            | 41.493,50    |
| TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )                                                  |                                              |           |            | 1.236.396,31 |
| III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA                                    |                                              |           | 0,00       | 0,00         |
| IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)                                     |                                              |           |            | 1.236.396,31 |
| IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS                      |                                              |           |            |              |
| RECEITA DO ESTADO . . . . .                                                               |                                              |           |            |              |
| D.12.01.04                                                                                | IRS                                          | 86.982,00 |            |              |
| D.12.02.13                                                                                | Caixa Geral De Aposentações                  | 46.363,58 |            |              |
| D.12.02.20                                                                                | Organismos De Previdencia E Abono De Familia | 35.785,00 | 169.130,58 |              |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                                                         |                                              |           |            |              |
| D.12.02.05                                                                                | Adse                                         | 22.325,77 |            |              |
| D.12.02.21                                                                                | Organismos Sindicais E Obras Sociais         | 3.145,98  |            |              |

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

| Código                                                                                                                                                                   | Pagamentos                                                                                                     |                    |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| D.12.02.25<br>D.12.02.97                                                                                                                                                 | Depositos De Garantia E Cauções Diversas<br>Penhoras a terceiros<br>SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES | 118,11<br>1.958,68 |                  |                       |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    | 27.548,54        | 196.679,12            |
| V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                |                    |                  | 196.679,12            |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:<br>RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:<br>RECEITA DO ESTADO . . . . .<br>OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                       | 86.982,00<br>109.579,01                                                                                        |                    |                  |                       |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:<br><br>DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .<br>DE RECEITAS PRÓPRIAS:<br>NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .<br>NA POSSE DO TESOURO . . . . . | 0,00                                                                                                           | 1.363,26<br>0,00   | 1.363,26<br>0,00 | 1.363,26              |
| DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .<br>DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .                                                                 |                                                                                                                |                    |                  | 14.850,44<br>2.468,69 |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:<br>RECEITA DO ESTADO . . . . .                                                                                | 7.996,00                                                                                                       |                    |                  |                       |
| VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO                                                                                                                      |                                                                                                                |                    |                  | 18.682,39             |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )                                                                                                                   |                                                                                                                |                    |                  | 1.451.757,82          |

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em 28 de abril de 2020

  
Isabel Dias  
Secretaria