

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)	4.890,56	4.890,56	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	7.219,29	7.219,29	12.109,85
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESCOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			4.740,69
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO.			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			16.850,54
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	487,46		
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	3.480.297,99		
R.06.05.02	Região Autônoma dos Açores	12.750,00	3.493.535,45	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	227.008,24	227.008,24	3.720.543,69
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.22	Propinas	188,00		
R.04.01.99	Taxas diversas	53,78		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	25,00		
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	400,00		
R.07.01.03	Publicações e Impresses	455,00		
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	20.524,04		
R.07.01.08	Mercadorias	1.942,79		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	71.901,03		
R.07.01.99	Outros	36,54		
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	130,00	95.656,18	95.656,18
	CAPITAL:			
			0,00	
	II - TOTAL DAS RECEITAS			3.816.199,87

Assinatura

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

Handwritten signature and date: 10.04.2020

Código	Recebimentos			
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			3.833.050,41
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			3.833.050,41
R.17.01.04	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.02.13	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.02.15	IRS			
R.17.02.20	Caixa Geral De Aposentações	354.949,58		
	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	220.164,27		
	Organismos De Previdência E Abono De Família	75,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	72.099,62	647.288,47	
R.17.02.05	Adse	84.966,96		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	10.663,40		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	751,74		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	457,38		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	947,49		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	94.330,93	192.117,90	839.406,37
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			839.406,37
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	354.949,58		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	483.705,05		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			4.672.456,78

O Responsável : _____ de _____
Em _____ de _____

O Conselho de Administração: _____ de _____
Em _____ de _____

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

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.617.594,11	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	15.818,40	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	258.796,41	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.333,14	
D.01.01.10	Gratificações	41.153,00	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	110.191,77	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	375.915,20	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	303.612,08	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.223,73	
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.993,42	
D.01.02.05	Abono para falhas	888,12	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	30.738,62	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.801,78	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	626.228,22	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.036,00	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	4.101,74	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	2.705,88	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.489,08	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	11.025,67	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	4.437,64	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	44.804,16	
D.02.01.08	Material de escritório	6.841,91	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	295,85	
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	2.487,63	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	7.620,33	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	7.969,32	
D.02.01.21	Outros bens	11.157,89	
D.02.02.01	Encargos das instalações	21.163,79	
D.02.02.03	Conservação de bens	9.600,21	
D.02.02.08	Locação de outros bens	7.504,17	
D.02.02.09	Comunicações	4.650,21	
D.02.02.10	Transportes	105.993,62	
D.02.02.12	Seguros	2.236,07	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	17.466,66	
D.02.02.15	Formação	750,00	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	280,84	
D.02.02.19	Assistencia técnica	2.491,92	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.739,57	
D.02.02.25	Outros serviços	1.741,40	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.913,34	
D.04.08.02	Outras	18.118,59	
D.06.02.03	Outras	6.117,86	
		3.700.029,35	
D.07.01.07	CAPITAL:		
D.07.01.10	Equipamento de Informática	6.891,10	
	Equipamento básico	18.414,76	
		25.305,86	
			3.725.335,21

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

Código		Pagamentos	
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			3.725.335,21
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.02.04	Ajudas de custo	277,44	
D.01.02.06	Formação	300,00	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.381,87	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.347,00	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	961,58	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	19.830,54	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	37.736,66	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	225,86	
D.02.01.08	Material de escritório	1.837,81	
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	513,00	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	21,15	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	11.958,10	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	59,94	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3.885,07	
D.02.01.21	Outros bens	2.609,47	
D.02.02.01	Encargos das instalações	411,00	
D.02.02.03	Conservação de bens	3.373,61	
D.02.02.10	Transportes	568,91	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.748,80	
D.02.02.19	Assistência técnica	4.134,01	
D.04.08.02	Outras	400,00	
D.06.02.03	Outras	3.175,60	98.757,42
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	89,00	
D.07.01.10	Equipamento básico	2.759,41	2.848,41
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			101.605,83
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			3.826.941,04
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			3.826.941,04
RECEITA DO ESTADO			
IRS			
Caixa Geral De Aposentações			
D.12.01.04		327.240,58	
D.12.02.13		203.756,52	

Assinado digitalmente

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.15 D.12.02.20	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado Organismos De Previdência E Abono De Família	68,75 66.172,83	597.238,68	
D.12.02.05 D.12.02.21 D.12.02.25 D.12.02.39 D.12.02.97 D.12.02.99	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA Adse Organismos Sindicais E Obras Sociais Depositos De Garantia E Cauções Diversas Premios De Seguro - Ramo Vida Penhoras a terceiros Retenções a entregar a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	78.609,52 9.780,40 421,48 423,77 598,66 94.456,21	184.290,04	781.528,72
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			781.528,72
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOUREARIA SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	327.240,58 453.866,66 99,04 1.269,64 0,00 27.709,00	99,04 1.269,64	1.368,68 50.049,79 12.568,55 63.987,02 4.672.456,78

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

Handwritten signature