

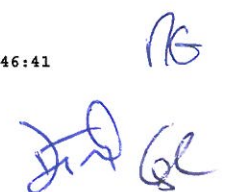
176
206

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)	27.475,72	27.475,72	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	20.658,86	20.658,86	48.134,58
	NA POSSE DO TESOIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			90.114,21
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			21.820,51
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	51.091,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			160.069,30
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.03.01	Estado	5.276,00		
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	6.352.644,80		
R.06.05.02	Região Autônoma dos Açores	400,00	6.358.320,80	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	415.793,73		
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	113,84	415.907,57	6.774.228,37
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.99	Taxas diversas	2.100,73		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	1.960,03		
R.07.01.03	Publicações e Impressos	638,95		
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	51.173,73		
R.07.01.08	Mercadorias	496,51		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	5.530,43		
R.07.02.99	Outros	3.485,13		
R.08.01.99	Outras	2.304,55	67.690,06	
	CAPITAL:			
			0,00	67.690,06
	II - TOTAL DAS RECEITAS			6.841.918,43

41

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

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


Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	3.542.117,10	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	7.740,84	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	438.310,39	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.037,14	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	490,37	
D.01.01.10	Gratificações	60.669,04	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	206.994,15	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	680.378,78	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	78.938,43	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	12.758,16	
D.01.02.04	Ajudas de custo	155,60	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.694,56	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	646,82	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	34.972,80	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	12.245,13	
D.01.03.04	Outras prestações familiares	364,16	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.157.705,40	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	6.176,67	
D.01.03.08	Outras pensões	24.481,40	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	9.197,32	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	245,29	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	196,19	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	8.592,56	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	40.460,09	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	102,89	
D.02.01.08	Material de escritório	8.428,40	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	374,85	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	622,85	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	44.357,01	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	3.214,61	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	15.269,62	
D.02.01.21	Outros bens	19.850,73	
D.02.02.01	Encargos das instalações	33.509,65	
D.02.02.03	Conservação de bens	3.137,70	
D.02.02.08	Locação de outros bens	614,90	
D.02.02.09	Comunicações	5.789,84	
D.02.02.10	Transportes	204.115,98	
D.02.02.12	Seguros	5.639,69	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	693,36	
D.02.02.19	Assistencia técnica	5.701,54	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	18.959,86	
D.04.08.02	Outras	61.721,52	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	2.323,07	6.762.996,46
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	9.509,53	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	3.430,38	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.202076
D.F.C.

Código	Pagamentos			
D.07.01.10	Equipamento básico	2.972,04	15.911,95	6.778.908,41
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				6.778.908,41
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.01.02.04	Ajudas de custo	127,22		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	52.613,67		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	3.613,87		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	157,26		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	132,00		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	64,58		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2.792,10		
D.02.01.21	Outros bens	8,60		
D.02.02.03	Cnservação de bens	289,60		
D.02.02.08	Locação de outros bens	2.147,75		
D.02.02.10	Transportes	340,65		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	198,00		
D.04.08.02	Outras	200,00	62.685,30	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	14.547,00		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.824,63		
D.07.01.10	Equipamento básico	727,82		
D.07.01.15	Outros Investimentos	579,38	18.678,83	81.364,13
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				81.364,13
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				6.860.272,54
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				6.860.272,54
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	754.176,43		
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	146,72	754.323,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.05	Adse	163.946,66		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	349.840,84		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	192.949,05		

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	21.598,42		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	3.300,58		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	18.568,67		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	67.311,51		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		817.515,73	1.571.838,88
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.571.838,88
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	754.176,43		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	814.215,15		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	22.795,68	22.795,68	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	6.984,79	6.984,79	29.780,47
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			39.023,21
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			9.327,11
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			78.130,79
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			8.510.242,21

O Responsável : *[Assinatura]*
Em 12 de março de 2021*Ricardo Gonçalves*
*Presidente TGR*O Conselho de Administração:
Em 12 de março de 2021*[Assinatura]*
RG JRP