

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

Recebimentos	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)
	6.545,91
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO
	11.682,78
	NA POSSE DO TESOURO
	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.
	0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO.
	0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO
	27.785,92
	RECEITAS
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)
	CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores
	37.235,67
	7.854.381,94
	7.891.617,61
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES
	499.498,63
	499.498,63
	8.391.116,24
	RECEITAS PRÓPRIAS:
	CORRENTES:
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas
R.07.01.03	Publicações e Impressos
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas
R.07.01.08	Mercadorias
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermediários
R.07.01.99	Outros
R.08.01.99	Outras
	CAPITAL:
	962,72
	1.624,74
	87.853,33
	2.417,22
	12.107,45
	4.267,57
	7.868,47
	117.101,50
	0,00
	117.101,50
	II - TOTAL DAS RECEITAS
	8.508.217,74
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)
	8.536.003,66

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

Código	Recebimentos			
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			8.536.003,66
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO	861.838,27		
R.17.02.13	IRS	543.915,09		
R.17.02.20	Caixa Geral De Aposentações	133.471,90	1.539.225,26	
R.17.02.05	Organismos De Previdencia E Abono De Familia			
R.17.02.21	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	195.893,55		
R.17.02.25	Adse	31.180,45		
R.17.02.39	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.162,59		
R.17.02.97	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	389,28		
R.17.02.99	Premios De Seguro - Ramo Vida	5.231,13		
	Penhoras a terceiros	101.929,46	335.786,46	1.875.011,72
	Retenções a entregar a terceiros			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.875.011,72
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	861.838,27		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.012.010,86		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			10.411.015,38

O Responsável :
Em _____ de _____ de _____O Conselho de Administração:
Em _____ de _____ de _____

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

Código	Pagamentos		
	<p>DESPESAS</p> <p>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</p> <p>CORRENTES:</p> <p>Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública 4.449.599,76</p> <p>Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual 20.809,12</p> <p>Pessoal contratado a termo 383.353,47</p> <p>Pessoal em regime de tarefa ou avença 9.934,80</p> <p>Pessoal aguardando aposentação 2.178,41</p> <p>Gratificações 51.363,18</p> <p>Subsídio de refeição 254.125,25</p> <p>Subsídio de Férias e de Natal 868.933,94</p> <p>Remunerações por doença e maternidade/paternidade 220.100,06</p> <p>Horas Extraordinárias 1.751,71</p> <p>Ajudas de custo 3.752,19</p> <p>Abono para faltas 892,08</p> <p>Indemnizações por cessação de funções 12.147,64</p> <p>Outros abonos em numerário ou espécie 47.169,85</p> <p>Subsídio familiar a crianças e jovens 9.014,55</p> <p>Outras prestações familiares 2.614,56</p> <p>Contribuições para a Segurança Social 1.358.896,98</p> <p>Acidentes em serviço e doenças profissionais 382,15</p> <p>Outras despesas de Segurança Social 6.702,28</p> <p>Matérias-primas e subsidiárias 1.679,71</p> <p>Combustíveis e lubrificantes 819,06</p> <p>Limpeza e higiene 11.610,62</p> <p>Alimentação - refeições confeccionadas 113.085,06</p> <p>Vestuário e artigos pessoais 938,81</p> <p>Material de escritório 5.204,92</p> <p>Material de consumo clínico 599,15</p> <p>Material de consumo hoteleiro 2.348,79</p> <p>Prémios, condecorações e ofertas 191,06</p> <p>Mercadoria para venda 5.108,05</p> <p>Ferramentas e utensílios 383,53</p> <p>Material de educação, cultura e recreio 6.901,22</p> <p>Outros bens 27.715,78</p> <p>Encargos das instalações 53.139,96</p> <p>Conservação de bens 4.014,68</p> <p>Comunicações 7.611,69</p> <p>Transportes 188.691,01</p> <p>Seguros 8.250,39</p> <p>Deslocações e estadas 27.509,28</p> <p>Publicidade 534,15</p> <p>Vigilância e segurança 147,50</p> <p>Assistência técnica 945,84</p> <p>Outros serviços 14.203,51</p> <p>SEGURANÇA SOCIAL:</p> <p>Outras 18.162,60</p> <p>Subsistema de proteção social de Cidadania - Acção 126.689,63</p> <p>Outras 2.230,89</p> <p>Outras 14.360,61</p>	8.346.799,48	

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

Código	Pagamentos				
D.07.01.07	7.587,00				
D.07.01.08	868,00				
D.07.01.10	1.044,02		9.499,02		8.356.298,50
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE					8.356.298,50
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:					
CORRENTES:					
D.02.01.05	85.571,35				
D.02.01.06	1.528,55				
D.02.01.15	416,00				
D.02.01.16	9.567,53				
D.02.01.20	240,00				
D.02.01.21	2.987,68				
D.02.02.03	410,26				
D.02.02.10	5.123,10				
D.02.02.15	6.855,03				
D.02.02.25	1.294,83		113.994,33		
CAPITAL:			0,00		113.994,33
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS					113.994,33
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)					8.470.292,83
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/ RECEITA PRÓPRIA			0,00		0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)					8.470.292,83
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS					
RECEITA DO ESTADO					
D.12.01.04	795.872,27				
D.12.02.13	504.313,53				
D.12.02.20	123.364,33		1.423.550,13		
OPERACOES DE TESOURARIA					
D.12.02.05	181.349,51				
D.12.02.21	28.536,58				
D.12.02.25	492,66				
D.12.02.39	356,84				
D.12.02.97	4.210,04				
D.12.02.99	104.587,18				

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

Código	Pagamentos			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		319.532,81	1.743.082,94
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				1.743.082,94
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	795.872,27			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	946.718,01			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		41.363,65	41.363,65	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		14.789,95	14.789,95	56.153,60
NA POSSE DO TESOURO	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				115.675,13
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				25.810,88
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	65.966,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				197.639,61
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				10.411.015,38

O Responsável :
Em _____ de _____ de _____O Conselho de Administração:
Em _____ de _____ de _____