

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)	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 TESOIRO			
	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 TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	65.966,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			197.639,61
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	1.205,48		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	65.407,82		
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	8.227.309,86	8.293.923,16	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	436.009,45		
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.227,87	442.237,32	8.736.160,48
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	506,76		
R.07.01.03	Publicações e Impressos	1.342,64		
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	51.630,65		
R.07.01.08	Mercadorias	1.868,75		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	5.503,12		
R.07.01.99	Outros	476,23		
R.08.01.99	Outras	5.339,25	66.667,40	
	CAPITAL:			
			0,00	66.667,40
	II - TOTAL DAS RECEITAS			8.802.827,88

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

Código	Recebimentos			
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			9.000.467,49
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			9.000.467,49
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
	IRS	932.091,56	932.091,56	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.01.04	Adse	203.195,72		
R.17.02.05	Caixa Geral De Aposentações	561.772,24		
R.17.02.13	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	144.808,14		
R.17.02.20	Organismos Sindicais E Obras Sociais	32.921,10		
R.17.02.21	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.216,08		
R.17.02.25	Premios De Seguro - Ramo Vida	361,67		
R.17.02.39	Penhoras a terceiros	6.228,57		
R.17.02.97	Retenções a entregar a terceiros	63.217,73	1.013.721,25	1.945.812,81
R.17.02.99				
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.945.812,81
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	932.091,56		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.012.505,17		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			10.946.280,30

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	4.573.862,42		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	18.222,88		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	348.940,60		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.623,68		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	4.416,88		
D.01.01.10	Gratificações	55.182,78		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	246.403,89		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	895.621,71		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	348.531,52		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	4.710,84		
D.01.02.04	Ajudas de custo	670,15		
D.01.02.05	Abono para falhas	908,02		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	631,86		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	50.147,31		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	7.187,43		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.504.431,01		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	155,24		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	35.875,22		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.796,12		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.193,44		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	11.366,25		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	107.888,77		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	3.207,30		
D.02.01.08	Material de escritório	2.692,25		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	594,53		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	218,15		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	25,39		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	13.715,30		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	681,63		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	18.339,08		
D.02.01.21	Outros bens	21.316,94		
D.02.02.01	Encargos das instalações	47.138,71		
D.02.02.03	Cnservação de bens	2.159,49		
D.02.02.09	Comunicações	8.251,91		
D.02.02.10	Transportes	107.929,86		
D.02.02.12	Seguros	8.190,52		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.063,23		
D.02.02.17	Publicidade	239,31		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	2.354,10		
D.02.02.19	Assistencia técnica	3.838,99		
D.02.02.25	Outros serviços	9.814,32		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	26.126,00		
D.04.08.02	Outras	145.178,64		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	1.858,89		
D.06.02.03	Outras	13.987,58	8.664.690,14	
	CAPITAL:			

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.424,59		
D.07.01.15	Outros Investimentos	73,60	3.498,19	8.668.188,33
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				8.668.188,33
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	8,03		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	42.375,67		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	2.572,06		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.177,66		
D.02.01.21	Outros bens	742,98		
D.02.02.10	Transportes	5.510,10		
D.02.02.15	Formação	2.584,80		
D.02.02.25	Outros serviços	474,61	56.445,91	
CAPITAL:			0,00	56.445,91
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				56.445,91
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				8.724.634,24
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				8.724.634,24
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	998.057,56	998.057,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.05	Adse	217.739,76		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	561.466,15		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	144.657,13		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	35.564,97		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.020,84		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	394,11		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	7.249,66		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	60.850,07		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			1.028.942,69	2.027.000,25
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				2.027.000,25

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

Código	Pagamentos			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	998.057,56		
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1.027.921,85		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	109.335,80	109.335,80	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	25.011,44	25.011,44	134.347,24
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			49.709,13
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			10.589,44
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			194.645,81
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			10.946.280,30

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