

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos			
R.99.99.98	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			23.145,40
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			23.145,40
	RECEITAS			
R.99.99.98	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	6.823.790,89	6.823.790,89	
	Financiamento PAA - Funcionamento		0,00	6.823.790,89
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			6.823.790,89
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			6.846.936,29
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
R.99.99.98	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			6.846.936,29
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.99.99.98	RECEITAS DO ESTADO			

Caro Senhor
Bela
Sede

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS	729.536,27		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	446.406,27		
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	65,60		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	135.390,33	1.311.398,47	
R.17.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.21	Adese	175.805,47		
R.17.02.97	Organismos Sindicais E Obras Sociais	24.139,06		
	Penhoras a terceiros	11.542,71	211.487,24	1.522.885,71
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				1.522.885,71
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RECEITAS DO ESTADO.		729.536,27		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		793.349,44		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)				8.369.822,00

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

Georg Venhura Felo
Belo
Belo

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	3.932.072,60	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Indivíduo	19.092,28	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	373.227,47	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.984,07	
D.01.01.10	Gratificações	53.770,90	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	244.095,21	
D.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	757.985,55	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	108.717,31	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	7.133,91	
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.142,72	
D.01.02.05	Abono para falhas	884,13	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	46.809,83	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.223,95	
D.01.03.04	Despesas com o pessoal-Segurança social-Outras	2.573,40	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.157.712,14	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	10.844,64	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.769,43	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	12.676,70	
D.02.01.08	Material de escritório	15.082,27	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	365,15	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	92,55	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3.582,32	
D.02.01.21	Outros bens	1.749,51	
D.02.02.01	Encargos das instalações	37.871,93	
D.02.02.03	Conservação de bens	792,96	
D.02.02.09	Comunicações	7.236,12	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.542,78	
D.02.02.19	Assistência técnica	861,00	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	322,14	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.716,40	
D.06.02.03	Outras	8.859,52	
CAPITAL:		6.823.790,89	
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		0,00	6.823.790,89
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			6.823.790,89
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00

Georgina Vitor
Sílvia
Sílvia

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
D.12.02.05 D.12.02.21 D.12.02.97 D.12.02.98	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			6.823.790,89
	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			
	RECEITA DO ESTADO	729.536,27		
	IRS	446.406,27		
	Caixa Geral De Aposentações	65,60		
	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	135.390,33		
	Organismos De Previdência E Abono De Família	1.311.398,47		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	175.805,47		
D.12.02.05 D.12.02.21 D.12.02.97 D.12.02.98	Adeq	24.139,06		
	Organismos Sindicais E Obras Sociais	11.542,71		
	Penhoras a terceiros	23.145,40		
	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	234.632,64		1.546.031,11
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.546.031,11
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	729.536,27		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	793.349,44		
D.12.02.05 D.12.02.21 D.12.02.97 D.12.02.98	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUNTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
D.12.02.05 D.12.02.21 D.12.02.97 D.12.02.98	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			8.369.822,00

Carac Mendes Velho
Silm
Santos

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

Georgio Lopes
Borralha