

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)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO			
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	Multas e penalidades diversas			
	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit			
	Região Autônoma dos Açores			
R.04.02.99		438,29		
R.06.03.11		2.197,42		
R.06.04.01		9.772.450,93	9.775.086,64	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES			
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			
R.10.04.01		391.880,14		
R.15.01.01		14.573,21	406.453,35	10.181.539,99
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	Taxas diversas			
	Publicações e Impresses			
	Produtos Alimentares e Bebidas			
	Mercadorias			
	Produtos Acabados e Intermedios			
	Aluguer de Espaços e Equipamentos			
	Outras			
	CAPITAL:			
R.04.01.99		1.167,68		
R.07.01.03		138,75		
R.07.01.07		118.954,06		
R.07.01.08		2.761,51		
R.07.01.11		2.031,92		
R.07.02.01		500,00		
R.08.01.99		3.859,21		
			129.413,13	
			0,00	
				129.413,13
	II - TOTAL DAS RECEITAS			
				10.310.953,12

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)		10.501.252,74
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)	0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO		10.501.252,74
	IRS		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.229.999,36	
R.17.02.05	Adse		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	252.141,40	
R.17.02.15	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	733.383,24	
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	90,36	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	95.552,50	
R.17.02.25	Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	42.407,01	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	419,87	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	387,72	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	18.990,83	
		116.949,51	
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	1.260.322,44	2.490.321,80
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	1.229.999,36	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.259.902,57	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		12.991.574,54

O Responsável :
Em

de

O Conselho de Administração:

Em

de

de

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

Código	DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES:	Pagamentos
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.055.212,54
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	38.124,30
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	383.249,65
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.345,16
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	6.604,60
D.01.01.10	Gratificações	78.559,70
D.01.01.13	Subsidio de refeição	256.812,03
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.059.549,44
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	791.651,57
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	182,56
D.01.02.04	Ajudas de custo	422,16
D.01.02.05	Abono para falhas	1.449,64
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	134,80
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	57.476,03
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	11.184,90
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.767.809,78
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	556,37
D.01.03.08	Outras pensões	7.346,92
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	28.720,06
D.02.01.01	Materias-primas e subsidiárias	3.709,58
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	8.371,57
D.02.01.04	Limpeza e higiene	32.685,04
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	117.882,53
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	32,99
D.02.01.08	Material de escritório	6.714,00
D.02.01.11	Material de consumo clinico	1.322,53
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	1.014,59
D.02.01.16	Mercadoria para venda	20.238,46
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	1.238,83
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.453,53
D.02.01.21	Outros bens	35.449,02
D.02.02.01	Encargos das instalações	44.754,14
D.02.02.02	Limpeza e higiene	3.689,91
D.02.02.03	Conservação de bens	32.020,01
D.02.02.09	Comunicações	11.490,80
D.02.02.10	Transportes	109.060,23
D.02.02.12	Seguros	5.493,14
D.02.02.13	Deslocações e estadas	2.999,24
D.02.02.17	Publicidade	148,68
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	2.732,16
D.02.02.19	Assistencia técnica	9.872,04
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	6.676,40
D.02.02.25	Outros serviços	3.966,43
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	14.778,00
D.04.08.02	Outras	94.904,30
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	660,53
D.06.02.03	Outras	7.731,01
		10.146.481,90

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

Código	Pagamentos		
D.07.01.07 D.07.01.09 D.07.01.10	CAPITAL: Equipamento de Informática Equipamento Administrativo Equipamento básico	4.230,30 2.811,30 3.591,30	10.157.114,80
D.02.01.05 D.02.01.06 D.02.01.13 D.02.01.16 D.02.01.20 D.02.01.21 D.02.02.03 D.02.02.10	CORRENTES: Alimentação - refeições confeccionadas Alimentação - gêneros para confeccionar Material de consumo hotelheiro Mercadoria para venda Material de educação, cultura e recreio Outros bens Conservação de bens Transportes	99.519,19 1.353,09 1.086,63 4.584,60 242,39 423,75 4.017,88 15.480,61	126.708,14
D.07.01.07 D.07.01.09 D.07.01.10	CAPITAL: Equipamento de Informática Equipamento Administrativo Equipamento básico	625,77 499,12 1.443,41	2.568,30
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		129.276,44
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		129.276,44
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		10.286.391,24
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)	0,00	0,00
D.12.01.04	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO IRS	1.314.811,16	10.286.391,24
D.12.02.05 D.12.02.13 D.12.02.15 D.12.02.20 D.12.02.21 D.12.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Adse Caixa Geral De Aposentações Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado Organismos De Previdência E Abono De Família Organismos Sindicais E Obras Sociais Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	269.949,18 732.585,55 97,89 93.404,68 45.824,73 542,14	1.314.811,16

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

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de de