

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)	24.047,96	24.047,96
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	14.019,46	14.019,46
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	38.067,42
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		151.198,87
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS.		32.923,93
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO.	84.710,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		222.190,22
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	45.661,07	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	10.770.722,34	
R.06.05.02	Região Autônoma dos Açores	18.598,77	10.834.982,18
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	523.349,74	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.490,00	525.839,74
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	6.522,00	
R.04.01.99	Taxas diversas	2.812,23	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	289,88	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	128,80	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	124.491,56	
R.07.01.08	Mercadorias	3.357,47	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	14.251,08	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	4.610,00	
R.07.02.99	Outros	792,22	
R.08.01.99	Outras	1.185,65	158.440,89
	CAPITAL:		
			0,00
			158.440,89

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

Código	Recebimentos		
	II - TOTAL DAS RECEITAS		11.519.262,81
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		11.741.453,03
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		11.741.453,03
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO	1.173.008,00	1.173.008,00
R.17.01.04	IRS		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	254.270,10	
R.17.02.05	Adse	620.714,11	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	294.498,20	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	46.823,54	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.299,27	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	60,24	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	13.650,45	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	153.066,89	1.387.382,80
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros		2.560.390,80
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		2.560.390,80
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	1.173.008,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.383.083,53	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		14.301.843,83

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

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly 'Pavani'.

Código	Pagamentos		
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.777.579,11	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	23.094,18	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	856.683,72	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	3.299,22	
D.01.01.10	Gratificações	101.522,45	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	348.047,82	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.184.004,59	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	235.846,32	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.389,97	
D.01.02.04	Ajudas de custo	307,96	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.782,20	
D.01.02.06	Formação	800,00	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	70.926,88	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.473,28	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.944.911,12	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.303,09	
D.01.03.08	Outras pensões	8.013,18	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	23.275,88	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	52,56	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	20.707,03	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	109.650,79	
D.02.01.08	Material de escritório	4.648,38	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	24,99	
D.02.01.14	Outro material - peças	5.214,24	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	60.668,43	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	3.136,14	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	18.485,13	
D.02.01.21	Outros bens	45.902,76	
D.02.02.01	Encargos das instalações	61.180,31	
D.02.02.03	Cnservação de bens	14.711,04	
D.02.02.09	Comunicações	15.477,83	
D.02.02.10	Transportes	220.270,37	
D.02.02.12	Seguros	3.003,38	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	7.451,94	
D.02.02.17	Publicidade	47,79	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	433,65	
D.02.02.19	Assistencia técnica	20.518,34	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	17.305,12	
D.04.08.02	Outras	61.872,79	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Aço	5.724,62	
D.06.02.03	Outras	12.855,00	11.297.603,60
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	9.208,75	
D.07.01.08	Software Informático	900,50	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	5.363,90	
D.07.01.10	Equipamento básico	8.341,15	

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

HA
EQ
Baroni

Código	Pagamentos			
D.07.01.15	Outros Investimentos	876,00	24.690,30	11.322.293,90
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				11.322.293,90
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	104,15		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	122,33		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	104.711,63		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	8.348,97		
D.02.01.08	Material de escritório	336,00		
D.02.01.11	Material de consumo clínico	818,32		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	101,21		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	533,75		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.843,54		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	348,68		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	196,68		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3.320,39		
D.02.01.21	Outros bens	8.256,61		
D.02.02.01	Encargos das instalações	21,03		
D.02.02.03	Cnservação de bens	383,67		
D.02.02.10	Transportes	1.018,02		
D.02.02.12	Seguros	84,45		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	402,00		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	1.606,20		
D.02.02.19	Assistencia técnica	49,65		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.629,16		
D.02.02.25	Outros serviços	4.892,57		
D.04.08.02	Outras	3.108,00		
D.06.02.03	Outras	1.897,18	146.134,19	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	853,19		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	560,50		
D.07.01.10	Equipamento básico	1.163,58		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	344,99		
D.07.01.15	Outros Investimentos	2.100,00	5.022,26	151.156,45
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				151.156,45
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				11.473.450,35
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00

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

Código	Pagamentos		
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		11.473.450,35
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO	1.257.718,00	1.257.718,00
	IRS		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	272.345,23	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	616.651,55	
D.12.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Familia	292.897,71	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	50.683,64	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	3.562,71	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	65,26	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	14.495,75	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	150.496,82	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		1.401.198,67
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		2.658.916,67
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	1.257.718,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.397.635,96	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	62.575,98	62.575,98
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	21.303,90	21.303,90
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	83.879,88
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		66.488,87
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		19.108,06
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		169.476,81
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		14.301.843,83

H
 [assinatura]
 [assinatura]

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