

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

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	4.892,92	4.892,92	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	5.160,55	5.160,55	10.053,47
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			1.609,01
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO.			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			11.662,48
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Região Autónoma dos Açores Região Autónoma dos Açores	3.097.519,15 6.324,56	3.103.843,71	
R.06.04.01 R.06.05.02	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	171.199,19	171.199,19	3.275.042,90
R.10.04.01	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Produtos Alimentares e Bebidas Mercadorias Produtos Acabados e Intermedios Outros Outras CAPITAL:	43.644,45 713,82 9.191,98 392,90 135,00	54.078,15 0,00	54.078,15
R.07.01.07 R.07.01.08 R.07.01.11 R.07.01.99 R.08.01.99	II - TOTAL DAS RECEITAS			3.329.121,05
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			3.340.783,53
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00

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

Código	Recebimentos		
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			3.340.783,53
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			
IRS			
Caixa Geral De Aposentações	300.944,07		
Organismos De Previdência E Abono De Família	164.026,50		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	90.652,15	555.622,72	
Adse	70.827,42		
Organismos Sindicais E Obras Sociais	11.535,89		
Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	332,05		
Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	5.729,36		
Penhoras a terceiros	1.260,50		
Retenções a entregar a terceiros	48.092,50	137.777,72	693.400,44
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			693.400,44
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO.	300.944,07		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	392.124,32		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			4.034.183,97

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 27 de abril de 2020

Sua Larica Pereira Rodoso
Para Destino de Geração de Riscos
Telma Pereira

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

Pagamentos		
Código		
DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.316.566,69
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	30.483,36
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	356.545,05
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.005,15
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	664,25
D.01.01.10	Gratificações	48.897,97
D.01.01.11	Subsidio de refeição	107.873,71
D.01.01.13	Subsidio de férias e de Natal	332.865,95
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	191.415,74
D.01.02.04	Ajudas de custo	803,77
D.01.02.05	Abono para falhas	868,23
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	38.910,06
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	4.148,34
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	564.230,54
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	156,74
D.01.03.08	Outras pensões	1.776,19
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	4.389,91
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	2.647,73
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3.499,99
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.849,99
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	38.340,57
D.02.01.08	Material de escritório	11.976,94
D.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	129,82
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	2.128,06
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	372,98
D.02.01.16	Mercadoria para venda	14.261,69
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	20,65
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	4.427,23
D.02.01.21	Outros bens	6.765,45
D.02.02.01	Encargos das instalações	24.518,41
D.02.02.03	Conservação de bens	7.281,78
D.02.02.09	Comunicações	5.973,76
D.02.02.10	Transportes	89.708,14
D.02.02.12	Seguros	1.465,68
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.749,54
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	414,48
D.02.02.25	Outros serviços	7.807,69
D.04.08.02	Outras	12.270,60
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	192,29
D.06.02.03	Outras	5.266,53
3.268.671,65		
CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.733,25
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.886,50
D.07.01.10	Equipamento básico	3.052,19
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	307,37
D.07.01.15	Outros Investimentos	1.367,08
8.346,39		
3.277.018,04		

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

Código	Pagamentos		
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			3.277.018,04
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.02.01.05 Alimentação - refeições confeccionadas	40.249,98		
D.02.01.06 Alimentação - generos para confeccionar	8.956,78		
D.02.01.13 Material de consumo hoteleiro	246,28		
D.02.01.16 Mercadoria para venda	1.623,22		
D.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio	672,00		
D.02.01.21 Outros bens	44,00		
D.02.02.10 Transportes	82,88	51.875,14	
CAPITAL:			
D.07.01.07 Equipamento de Informática	1.520,02	1.520,02	53.395,16
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			53.395,16
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			3.330.413,20
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO 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			
IRS			
Caixa Geral De Aposentações	279.347,72		
Organismos De Previdência E Abono De Família	152.692,76		
	83.719,98	515.760,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
Adse			
Organismos Sindicais E Obras Sociais	65.732,70		
Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	10.572,17		
Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	483,07		
Penhoras a terceiros	5.729,36		
Retenções a entregar a terceiros	1.260,50		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	47.638,49	131.416,29	647.176,75
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			647.176,75

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa

Código	Pagamentos			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO 279.347,72 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA 367.345,96 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 2.917,78 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 5.843,54 NA POSSE DO TESOIRO 0,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO 21.596,35 VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			39.862,26 7.970,44 8.761,32 56.594,02 4.034.183,97

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em 27 de abril

de 2020

João Faria Zuberia Cardoso
Rua Desalinda Gomes Dias