

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

*Handwritten notes:*  
12/12/2020  
Mapa de Fluxos

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	31.740,70	31.740,70	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	1.001,12	1.001,12	32.741,82
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			59.234,57
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .			11.926,62
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO. . . . .			31.479,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			103.903,01
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	363,72	4.618.921,31	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	4.618.557,59		
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	357.418,57		
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	821,48	358.240,05	4.977.161,36
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.22	Propinas	87,50		
R.04.01.99	Taxas diversas	512,69		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	163,04		
R.07.01.03	Publicações e Impressos	256,05		
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	14.853,32		
R.07.01.08	Mercadorias	3.852,79		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	41.266,75		
R.07.02.99	Outros	588,89		
R.08.01.99	Outras	8,02	61.589,05	61.589,05
	CAPITAL:			
	II - TOTAL DAS RECEITAS		0,00	5.038.750,41

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

Recebimentos	
Código	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )	5.142.653,42
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )	5.142.653,42
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS	
RECEITAS DO ESTADO . . . . .	454.497,00
IRS	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	
Adse	
Caixa Geral De Aposentações	104.200,96
Organismos De Previdência E Abono De Família	214.483,05
Organismos Sindicais E Obras Sociais	178.167,42
Depositos De Garantia E Cauções Diversas	14.894,86
Penhoras a terceiros	573,35
Retenções a entregar a terceiros	6.473,13
TOTAL	60.010,52
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	578.803,29
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RECEITAS DO ESTADO . . . . .	454.497,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	578.229,94
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )	1.033.300,29
	6.175.953,71

O Responsável : Em 31 de março de 2021

O Conselho de Administração: Em 31 de março de 2021


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Fernando]*

*[Handwritten signature: J. Soares]*

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

Código	Pagamentos		
D.01.01.03	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
D.01.01.04	CORRENTES:		
D.01.01.06	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.339.252,10	
D.01.01.07	Pessoal contratado a termo	15.439,01	
D.01.01.08	Pessoal em regime de tarefa ou avença	520.155,28	
D.01.01.10	Gratificações	778,80	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	1.223,90	
D.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	47.136,59	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	167.407,92	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	504.484,76	
D.01.02.04	Ajudas de custo	92.942,99	
D.01.02.05	Abono para falhas	2.241,66	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	536,36	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	904,04	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.063,44	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	44.136,76	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	5.814,91	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	834.946,59	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	16.763,20	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	4.000,00	
D.02.01.08	Material de escritório	6.956,74	
D.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	40.730,21	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	3.810,43	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	250,00	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.194,67	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	14.011,17	
D.02.01.21	Outros bens	803,99	
D.02.02.01	Encargos das instalações	6.239,75	
D.02.02.03	Conservação de bens	10.950,07	
D.02.02.09	Comunicações	14.183,88	
D.02.02.10	Transportes	9.986,36	
D.02.02.12	Seguros	7.308,94	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	243.099,50	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	2.406,68	
D.02.02.19	Assistência técnica	951,84	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	273,76	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	2.230,37	
D.04.08.02	Outras	763,58	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	781,12	
D.06.02.03	Outras	26.534,62	
		1.981,71	
		564,61	
		4.995.242,31	
D.07.01.07	CAPITAL:		
D.07.01.10	Equipamento de Informática	7.952,32	
D.07.01.15	Equipamento básico	1.238,00	
	Outros Investimentos	418,13	
		9.608,45	
			5.004.850,76


  
 Grande
   
 2020

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

## Pagamentos

Código					5.004.850,76
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:				
	CORRENTES:				
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	137,34			
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	21.245,69			
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	36.342,18			
D.02.01.08	Material de escritório	500,00			
D.02.01.16	Mercadoria para venda	554,13			
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	35,40			
D.02.01.21	Outros bens	938,37			
D.02.02.10	Transportes	1.060,00	60.813,11		
	CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.119,93			
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	94,40			
D.07.01.10	Equipamento básico	117,29	1.331,62		62.144,73
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				62.144,73
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )				5.066.995,49
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)				5.066.995,49
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO . . . . .	485.976,00			
	IRS				
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			485.976,00	
	Adse				
D.12.02.05	Caixa Geral De Aposentações	111.559,15			
D.12.02.13	Organismos De Previdência E Abono De Família	213.692,75			
D.12.02.20	Organismos Sindicais E Obras Sociais	177.360,03			
D.12.02.21	Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	16.101,53			
D.12.02.25	Penhoras a terceiros	690,59			
D.12.02.97	Retenções a entregar a terceiros	6.981,30			
D.12.02.99	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	61.316,03			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			587.701,38	1.073.677,38
					1.073.677,38

M  
Miranda  
Marta

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

Pagamentos	
Código	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:	
RECEITA DO ESTADO . . . . .	485.976,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	587.010,79
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:	
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	4.051,30
DE RECEITAS PRÓPRIAS:	
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	445,44
NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .	
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:	
RECEITA DO ESTADO . . . . .	27.755,57
	3.028,53
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	35.280,84
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )	6.175.953,71

O Responsável :  
Em 31 de março de 2021

*M.*  
*Ribeiro*  
*Santos*