

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)	6.117,25	6.117,25
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	2,92	2,92
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		430,55
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		6.550,72
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	2.139,24	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	6.657.390,19	
R.06.05.02	Região Autônoma dos Açores	1.740,00	6.661.269,43
	CAPITAL:		
R.10.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	476.389,76	476.389,76
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	2.180,00	
R.04.01.99	Taxas diversas	2.035,00	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	19,94	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	34.898,66	
R.07.01.08	Mercadorias	2.310,92	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	74.210,61	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	177,50	
R.07.02.99	Outros	25,00	115.857,63
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		7.253.516,82

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

Código	Recebimentos		
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		7.260.067,54
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		7.260.067,54
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	746.345,00	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	400.716,87	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	69,84	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	157.420,15	1.304.551,86
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	159.383,31	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	26.720,10	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	422,90	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	511,32	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	16.639,76	203.677,39
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.508.229,25
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	746.345,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	761.461,35	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		8.768.296,79

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:

Em de de

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

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	3.434.845,23		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	12.050,32		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	406.924,50		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	2.332,05		
D.01.01.10	Gratificações	49.727,68		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	207.695,34		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	719.118,76		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	365.337,92		
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.239,82		
D.01.02.05	Abono para falhas	892,08		
D.01.02.06	Formação	300,00		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	44.297,17		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	6.630,28		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.307,28		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.186.396,97		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	382,91		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	17.497,36		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	350,00		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5.487,37		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	13.199,92		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	38.751,11		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	8.733,84		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	284,00		
D.02.01.08	Material de escritório	10.059,74		
D.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	44,00		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	699,29		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	2.045,41		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	198,52		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	40.047,37		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	900,00		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	200,00		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	9.849,07		
D.02.01.21	Outros bens	3.499,51		
D.02.02.01	Encargos das instalações	38.263,44		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	11.794,10		
D.02.02.03	Cnservação de bens	36.215,49		
D.02.02.09	Comunicações	11.049,24		
D.02.02.10	Transportes	318.220,29		
D.02.02.12	Seguros	1.865,20		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	39.099,91		
D.02.02.19	Assistencia técnica	7.361,83		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	198,36		
D.02.02.25	Outros serviços	2.956,00		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	7.876,90		
D.04.08.02	Outras	51.780,30		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	28,61		
D.06.02.03	Outras	15.100,00	7.134.134,49	

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

Código	Pagamentos		
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.845,00	
D.07.01.10	Equipamento básico	3.117,57	4.962,57
			7.139.097,06
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		7.139.097,06
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	30.119,77	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	77.115,98	
D.02.01.08	Material de escritório	105,81	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	3.433,16	
D.02.02.10	Transportes	384,75	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	1.956,09	
D.02.02.25	Outros serviços	19,00	113.134,56
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	378,45	378,45
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		113.513,01
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		7.252.610,07
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		7.252.610,07
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	687.656,00	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	371.587,71	
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	64,02	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	144.097,90	1.203.405,63
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	147.182,62	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	24.335,90	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	434,91	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	468,71	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	15.520,32	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		187.942,46
			1.391.348,09

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

Código	Pagamentos		
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.391.348,09
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	687.656,00 703.257,18		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOIRO	0,00	4.679,38 2.347,54	4.679,38 2.347,54 7.026,92
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			101.146,23 16.165,48
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO	58.689,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			124.338,63
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			8.768.296,79

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