

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

Recebimentos				
Código				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.679,38	4.679,38
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	2.347,54	2.347,54
	NA POSSE DO TESOUREIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			101.146,23
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			16.165,48
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:	58.689,00		
	RECEITA DO ESTADO			
I -	TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			124.338,63
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	2.103,14		
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	7.240.428,21		
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	3.785,00		7.246.316,35
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	592.807,80		592.807,80
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.22	Propinas	1.475,00		
R.04.01.99	Taxas diversas	2.090,00		
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	60.165,91		
R.07.01.08	Mercadorias	2.207,29		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	23.023,53		
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	665,00		
R.07.02.99	Outros	25,00		
R.08.01.99	Outras	60,00		
	CAPITAL:			
				89.711,73
				0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			7.928.835,88

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

Recebimentos				
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			8.053.174,51
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			8.053.174,51
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO	836.104,34	836.104,34	
	IRS			
	Adse			
R.17.02.05	Caixa Geral De Aposentações	172.753,82		
R.17.02.13	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	419.355,16		
R.17.02.15	Organismos De Previdência E Abono De Família	69,84		
R.17.02.20	Organismos Sindicais E Obras Sociais	187.874,54		
R.17.02.21	Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	28.894,72		
R.17.02.25	Premios De Seguro - Ramo Vida	533,29		
R.17.02.39	Penhoras a terceiros	511,32		
R.17.02.97	Retenções a entregar a terceiros	13.214,04		
R.17.02.99		2.336,49		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		825.553,22	1.661.657,56
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	836.104,34		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	825.019,93		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			9.714.832,07

O Responsável :
Em 24 de fevereiro de 2021

Albino Cabral Fernandes

O Conselho de Administração:
Em 24 de fevereiro de 2021

Albino Cabral Fernandes
Albino Cabral Fernandes



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

Pagamentos			
Código			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	3.507.034,33	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	15.332,73	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	493.500,84	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.632,28	
D.01.01.08	Pessoal aguardando apresentação	5.488,97	
D.01.01.10	Gratificações	61.789,17	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	212.555,65	
D.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	776.556,60	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	567.481,14	
D.01.02.04	Ajudas de custo	545,90	
D.01.02.05	Abono para falhas	870,21	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.059,28	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	47.871,92	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.984,77	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.301.513,69	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	137,86	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	21.487,57	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	2.085,00	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.986,72	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	20.998,51	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	92.394,70	
D.02.01.08	Material de escritório	9.953,32	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	465,25	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	80,66	
D.02.01.14	Outro material - peças	31.100,93	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	204,60	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	686,78	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	2.894,70	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	17.720,97	
D.02.01.21	Outros bens	20.660,71	
D.02.02.01	Encargos das instalações	26.258,19	
D.02.02.03	Conservação de bens	29.379,13	
D.02.02.09	Comunicações	11.108,64	
D.02.02.10	Transportes	280.357,24	
D.02.02.12	Seguros	2.216,61	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	18.270,68	
D.02.02.17	Publicidade	74,34	
D.02.02.19	Assistência técnica	24.187,35	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.301,40	
D.02.02.25	Outros serviços	21.840,70	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	12.071,14	
D.04.08.02	Outras	64.044,24	
D.06.02.03	Outras	12.942,68	
D.07.01.07	EQUIPAMENTO BÁSICO:		
D.07.01.10	Equipamento de Informática	15.228,76	
	Equipamento básico	60.811,41	
		76.040,17	7.817.168,27
			7.741.128,10

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

Pagamentos				
Código				
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				7.817.168,27
DESENAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	4,31		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	52.478,85		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	22.590,22		
D.02.01.08	Material de escritório	180,36		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	3.511,78		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	54,61		
D.02.01.21	Outros bens	71,60		
D.02.02.25	Outros serviços	1.264,88	80.156,61	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	4.141,86		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	342,95		
D.07.01.10	Equipamento básico	1.420,60	5.905,41	86.062,02
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				86.062,02
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				7.903.230,29
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA				0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				7.903.230,29
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO		894.793,34	894.793,34	
IRS				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
Adse				
D.12.02.05	Caixa Geral De Aposentações	184.964,51		
D.12.02.13	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	418.020,94		
D.12.02.15	Organismos De Previdência E Abono De Família	75,66		
D.12.02.20	Organismos Sindicais E Obras Sociais	187.229,06		
D.12.02.21	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	31.278,92		
D.12.02.25	Premios De Seguro - Ramo Vida	479,94		
D.12.02.39	Penhoras a terceiros	553,93		
D.12.02.97	Retenções a entregar a terceiros	14.333,48		
D.12.02.99	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	1.846,63	838.783,07	1.733.576,41

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

Pagamentos	
Código	
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS	1.733.576,41
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:	
RECEITA DO ESTADO	894.793,34
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	838.303,13
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:	
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	26.635,26
DE RECEITAS PRÓPRIAS:	
NA POSSE DO SERVIÇO	5.997,25
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS	42.457,23
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	2.935,63
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:	
RECEITA DO ESTADO	0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	78.025,37
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	9.714.832,07

O Responsável : *F. N. S.*
Em *24* de *fevereiro* de *2021*

O Conselho de Administração:
Em *24* de *fevereiro* de *2021*

