

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
NA POSSE DO TESOURO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			945,10
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO.	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			945,10
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
Financiamento RAA - Funcionamento	4.400.782,74	4.400.782,74	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	4.400.782,74
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
		0,00	
		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			4.400.782,74
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			4.401.727,84
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			4.401.727,84
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
R.17.01.04	IRS	466.509,00	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	260.067,63	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	104.993,94	831.570,57
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	340,07	
R.17.02.05	Adse	108.192,95	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.871,96	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	440,28	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	8.021,54	131.866,80
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		963.437,37
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	466.509,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	496.588,30	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		5.365.165,21

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

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.211.381,58		
D.01.01.04	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	16.182,01		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	374.510,88		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	344,20		
D.01.01.10	Gratificações	48.173,77		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	150.908,49		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	471.157,26		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	162.438,44		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.179,79		
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.043,97		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.704,53		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.038,11		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	33.031,16		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	4.232,71		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	721.181,73		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	195,84		
D.01.03.08	Outras pensões	1.185,52		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	4.783,38		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.263,00		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.548,00		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	8.634,74		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00		
D.02.01.08	Material de escritório	23.840,00		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	349,15		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2.097,32		
D.02.01.21	Outros bens	1.285,64		
D.02.02.01	Encargos das instalações	92.066,36		
D.02.02.08	Locação de outros bens	12.097,45		
D.02.02.09	Comunicações	9.236,31		
D.02.02.12	Seguros	173,16		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	7.243,61		
D.02.02.19	Assistencia técnica	25.950,95		
D.02.02.20	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	1.163,68		
D.06.02.03	Outras	5.160,00	4.400.782,74	
	CAPITAL:		0,00	4.400.782,74
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			4.400.782,74
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			4.400.782,74
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			4.400.782,74
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	466.509,00		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	260.067,63		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	104.993,94	831.570,57	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	340,07		
D.12.02.05	Adse	108.192,95		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.871,96		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	440,28		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	8.021,54		
D.12.02.98	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	945,10		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		132.811,90	964.382,47
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			964.382,47
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	466.509,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	496.588,30		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			5.365.165,21

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