

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) | 12.689,62 | 12.689,62 |
| | DE RECEITAS PRÓPRIAS: | | |
| | NA POSSE DO SERVIÇO | 2.958,35 | 2.958,35 |
| | NA POSSE DO TESOIRO | 0,00 | |
| | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS | | 0,00 |
| | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS | | 4.356,54 |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: | | |
| | RECEITA DO ESTADO | 0,00 | |
| | I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO | | 20.004,51 |
| | RECEITAS | | |
| | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | | |
| | CORRENTES: | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO | | |
| R.06.03.11 | Serviços e fundos autônomos - Participação comunit | 1.585,69 | |
| R.06.04.01 | Região Autônoma dos Açores | 4.637.882,44 | 4.639.468,13 |
| | CAPITAL: | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO | | |
| R.10.04.01 | REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES | 305.496,58 | |
| R.15.01.01 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 4,77 | 305.501,35 |
| | RECEITAS PRÓPRIAS: | | |
| | CORRENTES: | | |
| R.04.01.99 | Taxas diversas | 511,30 | |
| R.04.02.99 | Multas e penalidades diversas | 1.468,08 | |
| R.06.02.01 | Bancos e outras instituições financeiras | 400,00 | |
| R.07.01.03 | Publicações e Impressos | 920,00 | |
| R.07.01.07 | Produtos Alimentares e Bebidas | 29.142,53 | |
| R.07.01.08 | Mercadorias | 1.712,68 | |
| R.07.01.10 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 252,61 | |
| R.07.01.11 | Produtos Acabados e Intermedios | 77.398,65 | |
| R.07.02.01 | Aluguer de Espaços e Equipamentos | 12.568,40 | |
| R.07.02.99 | Outros | 242,41 | 124.616,66 |
| | CAPITAL: | | |
| | | | 0,00 |
| | II - TOTAL DAS RECEITAS | | 5.069.586,14 |

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) | | 5.089.590,65 |
| | III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS | 0,00 | 0,00 |
| | IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | 5.089.590,65 |
| | IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | |
| | RECEITAS DO ESTADO | | |
| R.17.01.04 | IRS | 487.590,13 | |
| R.17.02.13 | Caixa Geral De Aposentações | 271.709,93 | |
| R.17.02.20 | Organismos De Previdencia E Abono De Familia | 112.371,70 | 871.671,76 |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | |
| R.17.02.05 | Adse | 112.178,97 | |
| R.17.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais | 13.784,06 | |
| R.17.02.25 | Depositos De Garantia E Cauções Diversas | 1.018,13 | |
| R.17.02.39 | Premios De Seguro - Ramo Vida | 347,58 | |
| R.17.02.97 | Penhoras a terceiros | 8.829,50 | |
| R.17.02.99 | Retenções a entregar a terceiros | 111.443,33 | 247.601,57 |
| | V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS | | 1.119.273,33 |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | | |
| | RECEITAS DO ESTADO | 487.590,13 | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 630.665,07 | |
| | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V) | | 6.208.863,98 |

O Responsável :
Em de deO 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 | 2.381.779,60 | |
| D.01.01.04 | Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua | 22.756,67 | |
| D.01.01.06 | Pessoal contratado a termo | 332.516,84 | |
| D.01.01.07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 6.319,69 | |
| D.01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação | 3.209,05 | |
| D.01.01.10 | Gratificações | 45.101,20 | |
| D.01.01.13 | Subsidio de refeição | 155.062,07 | |
| D.01.01.14 | Subsidio de Férias e de Natal | 494.751,11 | |
| D.01.01.15 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 128.364,84 | |
| D.01.02.02 | Horas Extraordinárias | 1.139,30 | |
| D.01.02.04 | Ajudas de custo | 2.957,16 | |
| D.01.02.05 | Abono para falhas | 1.855,89 | |
| D.01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 40.899,81 | |
| D.01.03.03 | Subsidio familiar a crianças e jovens | 3.131,66 | |
| D.01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | 805.944,74 | |
| D.01.03.06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 91,13 | |
| D.01.03.08 | Outras pensões | 1.204,42 | |
| D.01.03.10 | Outras despesas de Segurança Social | 5.145,52 | |
| D.02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias | 2.214,92 | |
| D.02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 2.434,55 | |
| D.02.01.04 | Limpeza e higiene | 7.620,00 | |
| D.02.01.05 | Alimentação - refeições confeccionadas | 15.386,84 | |
| D.02.01.06 | Alimentação - generos para confeccionar | 24.505,79 | |
| D.02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 675,21 | |
| D.02.01.08 | Material de escritório | 24.443,26 | |
| D.02.01.11 | Material de consumo clinico | 345,99 | |
| D.02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 512,29 | |
| D.02.01.16 | Mercadoria para venda | 16.722,08 | |
| D.02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio | 10.577,79 | |
| D.02.01.21 | Outros bens | 5.319,34 | |
| D.02.02.01 | Encargos das instalações | 94.401,34 | |
| D.02.02.03 | Cnservação de bens | 6.609,45 | |
| D.02.02.08 | Locação de outros bens | 12.333,45 | |
| D.02.02.09 | Comunicações | 9.039,77 | |
| D.02.02.10 | Transportes | 136.330,87 | |
| D.02.02.12 | Seguros | 1.457,19 | |
| D.02.02.13 | Deslocações e estadas | 21.304,07 | |
| D.02.02.19 | Assistencia técnica | 25.941,26 | |
| D.02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 7.580,44 | |
| D.04.06.00 | SEGURANÇA SOCIAL: | 11.543,46 | |
| D.04.08.02 | Outras | 57.533,80 | |
| D.04.08.04 | Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça | 1.937,54 | |
| D.06.02.03 | Outras | 5.159,97 | 4.934.161,37 |
| | CAPITAL: | | |
| D.07.01.07 | Equipamento de Informática | 5.205,61 | |
| D.07.01.09 | Equipamento Administrativo | 982,00 | |

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

| Código | Pagamentos | | | |
|---|---|------------|------------|--------------|
| D.07.01.10 | Equipamento básico | 6.571,36 | 12.758,97 | 4.946.920,34 |
| I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE | | | | 4.946.920,34 |
| DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: | | | | |
| CORRENTES: | | | | |
| D.02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias | 32,50 | | |
| D.02.01.05 | Alimentação - refeições confeccionadas | 25.677,62 | | |
| D.02.01.06 | Alimentação - generos para confeccionar | 60.244,87 | | |
| D.02.01.08 | Material de escritório | 424,80 | | |
| D.02.01.11 | Material de consumo clinico | 173,56 | | |
| D.02.01.13 | Material de consumo hoteleiro | 1.479,42 | | |
| D.02.01.15 | Prêmios, condecorações e ofertas | 998,88 | | |
| D.02.01.16 | Mercadoria para venda | 2.695,33 | | |
| D.02.01.17 | Ferramentas e utensilios | 436,70 | | |
| D.02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio | 1.365,00 | | |
| D.02.01.21 | Outros bens | 6.216,92 | | |
| D.02.02.03 | Cnservação de bens | 3.091,62 | | |
| D.02.02.08 | Locação de outros bens | 656,08 | | |
| D.02.02.12 | Seguros | 200,68 | | |
| D.02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 864,00 | | |
| D.02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 1.716,40 | | |
| D.02.02.25 | Outros serviços | 410,65 | | |
| D.04.08.02 | Outras | 400,00 | | |
| D.06.02.03 | Outras | 153,25 | 107.238,28 | |
| CAPITAL: | | | | |
| D.07.01.07 | Equipamento de Informática | 5.051,39 | | |
| D.07.01.09 | Equipamento Administrativo | 1.096,40 | | |
| D.07.01.10 | Equipamento básico | 6.193,30 | 12.341,09 | 119.579,37 |
| II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS | | | | 119.579,37 |
| TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II) | | | | 5.066.499,71 |
| III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA | | | 0,00 | 0,00 |
| IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | | | 5.066.499,71 |
| IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | | | |
| RECEITA DO ESTADO | | | | |
| D.12.01.04 | IRS | 450.744,13 | | |
| D.12.02.13 | Caixa Geral De Aposentações | 252.023,76 | | |

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

| Código | Pagamentos | | |
|------------|--|------------|--------------|
| D.12.02.20 | Organismos De Previdencia E Abono De Familia | 104.243,63 | 807.011,52 |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | |
| D.12.02.05 | Adse | 104.000,18 | |
| D.12.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais | 12.610,84 | |
| D.12.02.25 | Depositos De Garantia E Cauções Diversas | 2.058,22 | |
| D.12.02.39 | Premios De Seguro - Ramo Vida | 320,16 | |
| D.12.02.97 | Penhoras a terceiros | 8.215,69 | |
| D.12.02.99 | Retenções a entregar a terceiros | 111.255,65 | |
| | SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES | | 238.460,74 |
| | V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS | | 1.045.472,26 |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | | |
| | RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: | | |
| | RECEITA DO ESTADO | 450.744,13 | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 592.669,91 | |
| | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: | | |
| | DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | 10.738,76 | 10.738,76 |
| | DE RECEITAS PRÓPRIAS: | | |
| | NA POSSE DO SERVIÇO | 7.995,64 | 7.995,64 |
| | NA POSSE DO TESOURO | 0,00 | |
| | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS | | 64.660,24 |
| | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS | | 13.497,37 |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: | | |
| | RECEITA DO ESTADO | 36.846,00 | |
| | VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO | | 96.892,01 |
| | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI) | | 6.208.863,98 |

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