

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

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	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	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		96.892,01
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	586,78	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	4.798.956,54	4.799.543,32
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	270.943,25	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	484,05	271.427,30
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	264,50	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	800,04	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	887,35	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	20.523,51	
R.07.01.08	Mercadorias	1.415,32	
R.07.01.10	Desperdícios, Resíduos e Refugos	167,50	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	51.658,40	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.385,00	
R.07.02.99	Outros	105,24	
R.08.01.99	Outras	21,58	77.228,44
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		5.148.199,06

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

Código	Recebimentos		
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		5.245.091,07
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.245.091,07
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	521.585,29	521.585,29
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	119.668,72	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	279.676,05	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	124.512,96	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	13.822,16	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.837,76	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	329,04	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	8.519,08	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	76.958,98	1.146.910,04
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.146.910,04
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	521.585,29	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	623.486,99	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		6.392.001,11

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

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

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.401.132,02		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	23.029,67		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	379.372,91		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.385,68		
D.01.01.10	Gratificações	46.555,49		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	153.069,30		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	502.612,34		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	137.560,51		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.749,64		
D.01.02.04	Ajudas de custo	702,52		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.816,04		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	38.963,04		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.581,70		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	850.953,99		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4,00		
D.01.03.08	Outras pensões	58.698,87		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	5.930,53		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.195,23		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.790,57		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	14.405,45		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	13.140,23		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	12.331,92		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	5.750,00		
D.02.01.08	Material de escritório	23.130,13		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	348,93		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	16.145,82		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	8.927,62		
D.02.01.21	Outros bens	25.849,74		
D.02.02.01	Encargos das instalações	64.220,90		
D.02.02.03	Cnservação de bens	14.049,88		
D.02.02.08	Locação de outros bens	12.097,45		
D.02.02.09	Comunicações	9.913,91		
D.02.02.10	Transportes	126.685,78		
D.02.02.12	Seguros	3.329,57		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.322,02		
D.02.02.19	Assistencia técnica	15.517,09		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.891,01		
D.02.02.25	Outros serviços	1.716,40		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	13.584,45		
D.04.08.02	Outras	46.422,01		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	1.290,49		
D.06.02.03	Outras	5.000,00	5.058.174,85	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	4.543,28		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	450,72		
D.07.01.10	Equipamento básico	350,00	5.344,00	5.063.518,85

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

Código	Pagamentos		
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		5.063.518,85
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	363,07	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	18.872,14	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	52.429,96	
D.02.01.08	Material de escritório	259,60	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	112,40	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.052,89	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	1.838,02	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	63,63	
D.02.01.21	Outros bens	3.681,01	
D.02.02.03	Cnservação de bens	75,45	
D.02.02.08	Locação de outros bens	1.968,24	
D.02.02.10	Transportes	520,00	
D.02.02.12	Seguros	209,12	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	864,00	
D.02.02.25	Outros serviços	441,65	82.751,18
	CAPITAL:		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	307,08	
D.07.01.10	Equipamento básico	469,81	776,89
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		83.528,07
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		5.147.046,92
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.147.046,92
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	558.147,75	558.147,75
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	127.847,51	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	279.613,28	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	122.548,49	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.995,38	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	958,81	

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.39	Prêmios De Seguro - Ramo Vida	356,46		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	9.132,89		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	75.649,36		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		631.102,18	1.189.249,93
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.189.249,93
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	558.147,75		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	630.143,37		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		18.190,53	18.190,53
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		1.696,01	1.696,01
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		19.886,54
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			28.097,78
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			7.719,94
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	283,54		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			55.704,26
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			6.392.001,11

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de