

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)	9.674,97	9.674,97
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	9.487,73	9.487,73
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		1.633,76
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO.	0,00	0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		20.796,46
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	2.171,95	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	4.377.709,33	4.379.881,28
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	441.671,20	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	111,28	441.782,48
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	159,50	
R.04.01.99	Taxas diversas	1.483,82	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	185,00	
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	803,90	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	25.795,00	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	61.233,88	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.440,00	
R.07.02.99	Outros	585,90	92.087,00
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		4.913.750,76

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)		4.934.547,22
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		4.934.547,22
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	402.998,00	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	204.842,84	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	158.870,26	766.711,10
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	111,28	
R.17.02.05	Adse	99.330,95	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.207,27	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	670,65	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	8.780,35	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	91.032,04	214.132,54
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		980.843,64
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	402.998,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	577.063,71	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		5.915.390,86

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	2.123.122,21	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	16.672,35	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	546.621,66	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.581,15	
D.01.01.10	Gratificações	47.575,03	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	159.784,98	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	470.779,20	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	53.593,72	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	681,36	
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.470,16	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.537,28	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	37.867,22	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.458,01	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	813.244,57	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	5.203,01	
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	5.877,00	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.002,79	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	68.217,89	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	5.493,48	
D.02.01.08	Material de escritório	2.299,99	
D.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	19.150,57	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	400,00	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	10.937,34	
D.02.01.21	Outros bens	13.392,00	
D.02.02.01	Encargos das instalações	16.568,76	
D.02.02.03	Cnservação de bens	9.363,50	
D.02.02.09	Comunicações	6.825,36	
D.02.02.10	Transportes	310.507,41	
D.02.02.12	Seguros	3.140,48	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.345,28	
D.02.02.19	Assistencia técnica	2.061,63	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	254,53	
D.02.02.25	Outros serviços	1.716,40	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.318,18	
D.04.08.02	Outras	20.059,34	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	3.538,76	
D.06.02.03	Outras	590,00	4.795.502,60
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.943,81	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.552,88	
D.07.01.15	Outros Investimentos	598,74	4.095,43
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			4.799.598,03

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

Código	Pagamentos		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	328,10	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	32.806,08	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	45.409,07	
D.02.01.08	Material de escritório	442,80	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	186,99	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	8.666,47	
D.02.01.21	Outros bens	783,27	
D.02.02.10	Transportes	3.960,17	
D.02.02.15	Formação	95,00	
D.02.02.17	Publicidade	387,45	
D.02.02.25	Outros serviços	124,85	
D.04.08.02	Outras	400,00	
D.06.02.03	Outras	50,00	93.640,25
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.845,47	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.000,00	
D.07.01.10	Equipamento básico	2.087,89	6.933,36
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		100.573,61
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		4.900.171,64
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		4.900.171,64
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	371.519,00	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	189.486,93	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	146.470,60	707.476,53
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	111,28	
D.12.02.05	Adse	91.972,76	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	13.000,60	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	544,74	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	8.272,18	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	89.938,12	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		203.839,68
			911.316,21

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				911.316,21
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	371.519,00			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	539.141,19			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		31.740,70	31.740,70	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		1.001,12	1.001,12	32.741,82
NA POSSE DO TESOIRO	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				59.234,57
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				11.926,62
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO	31.479,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				103.903,01
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				5.915.390,86

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 15 de abril de 2020

Nuno Amaral
Márcia Tereza Correia Pinheiro
Solusiana Moniz Matos