

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)	71.338,44	71.338,44
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	12.154,35	12.154,35
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		72.146,08
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		18.677,49
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO.	42.218,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		174.316,36
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	4.967.944,88	
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	3.575,31	4.971.520,19
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	557.604,34	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	336,67	557.941,01
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	2.198,74	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	1.248,50	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	77.443,72	
R.07.01.08	Mercadorias	1.965,10	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	33.481,76	116.337,82
	CAPITAL:		
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	86,48	86,48
	II - TOTAL DAS RECEITAS		5.645.885,50
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		5.820.201,86

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

Código	Recebimentos			
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			5.820.201,86
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04	IRS	562.895,23	562.895,23	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05	Adse	111.373,08		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	256.176,31		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	157.971,90		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.125,47		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	6.618,34		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	8.135,90		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	115.362,47	669.763,47	1.232.658,70
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.232.658,70
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	562.895,23		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	663.145,13		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			7.052.860,56

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	2.268.704,64		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	7.676,33		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	625.354,08		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.503,79		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	8.210,79		
D.01.01.10	Gratificações	63.547,01		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	148.485,33		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	533.747,53		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	164.712,06		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	14.707,78		
D.01.02.04	Ajudas de custo	295,41		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.758,31		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	20.897,51		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.229,34		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.316,43		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	878.749,91		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	144,91		
D.01.03.08	Outras pensões	5.649,21		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	22.433,19		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	271,47		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	9.468,73		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	17.422,91		
D.02.01.08	Material de escritório	12.275,88		
D.02.01.14	Outro material - peças	591,27		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	29.968,79		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	129,11		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	18.513,26		
D.02.01.21	Outros bens	13.921,48		
D.02.02.01	Encargos das instalações	116.042,09		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	270,00		
D.02.02.03	Cnservação de bens	6.096,65		
D.02.02.09	Comunicações	8.103,11		
D.02.02.10	Transportes	374.199,99		
D.02.02.12	Seguros	3.391,29		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	6.595,01		
D.02.02.19	Assistencia técnica	31.521,60		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.620,74		
D.02.02.25	Outros serviços	81,72		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	17.240,44		
D.04.08.02	Outras	71.730,31		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	170,90	5.513.750,31	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	16.374,97		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	8.323,14		
D.07.01.10	Equipamento básico	6.227,62		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	329,00	31.254,73	5.545.005,04

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		5.545.005,04
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	959,28	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	73.171,87	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	21.758,98	
D.02.01.08	Material de escritório	1.126,96	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	92,94	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	3.510,64	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	3,88	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	151,12	
D.02.01.21	Outros bens	2.499,06	
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.844,29	
D.02.02.10	Transportes	74,85	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	127,33	
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	15.312,66	
D.02.02.19	Assistencia técnica	131,67	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	526,22	
D.02.02.25	Outros serviços	150,00	
D.04.08.02	Outras	200,00	
D.06.02.03	Outras	114,86	
			121.756,61
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		121.756,61
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		5.666.761,65
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.666.761,65
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	604.939,49	604.939,49
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	119.274,74	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	256.892,12	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	157.947,40	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	15.289,65	

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas		5.434,58	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		8.740,01	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros		115.778,59	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			679.357,09
				1.284.296,58
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.284.296,58
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	604.939,49		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	673.922,51		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		55.794,60	55.794,60
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		6.822,04	6.822,04
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		62.616,64
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			30.101,82
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			9.083,87
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	173,74		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			101.802,33
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			7.052.860,56

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