

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) . . . . .	104.703,33	104.703,33
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	15.598,42	15.598,42
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		83.510,42
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		16.604,70
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	46.135,00	
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>		220.416,87
	<b>RECEITAS</b>		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	25.973,84	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	6.273.129,09	6.299.102,93
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	407.985,76	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	261,22	408.246,98
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	97,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	2.426,07	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	37.323,04	
R.07.01.08	Mercadorias	2.156,90	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	11.577,06	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	885,00	
R.07.02.99	Outros	2.051,79	56.516,86
	CAPITAL:		
			0,00
	<b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>		6.763.866,77
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		6.984.283,64

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

Código	Recebimentos			
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			6.984.283,64
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .			
R.17.01.04	IRS	640.507,00	640.507,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
R.17.02.05	Adse	146.114,21		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	360.204,68		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	170.460,63		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	25.118,73		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.572,58		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	26.850,29		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	56.509,44	787.830,56	1.428.337,56
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.428.337,56
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	640.507,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	785.257,98		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			8.412.621,20

O Responsável :  
Em de

O 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			
	<b>DESPESAS</b>			
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
	<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.918.969,68		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	764.415,10		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.888,00		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	770,23		
D.01.01.10	Gratificações	69.554,76		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	214.850,34		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	671.123,80		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	288.957,50		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	5.954,12		
D.01.02.04	Ajudas de custo	363,35		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.776,22		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	57.968,14		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	10.893,09		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.134.305,25		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	214,48		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	4.693,13		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	699,87		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.747,82		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	14.125,82		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	53.369,88		
D.02.01.08	Material de escritório	4.464,80		
D.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	3,00		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	7.856,27		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	118,80		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	39.576,24		
D.02.01.21	Outros bens	31.838,93		
D.02.02.01	Encargos das instalações	22.195,82		
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.693,17		
D.02.02.04	Locação de edificios	5.674,17		
D.02.02.09	Comunicações	9.317,55		
D.02.02.10	Transportes	195.324,25		
D.02.02.12	Seguros	5.761,17		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	29.141,04		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	35,40		
D.02.02.19	Assistencia técnica	9.331,24		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.831,32		
D.04.06.00	<b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>	26.857,90		
D.04.08.02	Outras	76.698,78		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	1.755,31		
D.06.02.03	Outras	4.999,45	6.694.115,19	
	<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	10.647,41		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	12.886,47		
D.07.01.11	Ferramentas e utensilios	1.267,01	24.800,89	6.718.916,08

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		6.718.916,08
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.01.02.06	Formação	754,00	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	357,88	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	29.192,79	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	11.883,74	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	602,34	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.264,66	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	488,55	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	13.266,22	
D.02.01.21	Outros bens	1.720,34	
D.02.02.10	Transportes	365,99	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	450,18	
D.02.02.15	Formação	258,00	61.604,69
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	7.074,10	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.982,10	
D.07.01.11	Ferramentas e utensilios	150,00	10.206,20
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		71.810,89
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )		6.790.726,97
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		6.790.726,97
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO . . . . .	686.642,00	686.642,00
	IRS		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
D.12.02.05	Adse	156.160,35	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	360.748,60	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	169.108,31	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	27.115,84	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.014,90	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	28.512,36	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	53.535,15	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		797.195,51
			1.483.837,51

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

Código	Pagamentos		
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.483.837,51
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	686.642,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	795.180,61		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		93.137,16	93.137,16
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		304,39	304,39
NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00		93.441,55
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			37.375,42
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			7.239,75
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			138.056,72
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			8.412.621,20

O Responsável :

Em de

de

O Conselho de Administração:

Em

de

de