

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)	1.363,26	1.363,26
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO		0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		14.850,44
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		2.468,69
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO;		
	RECEITA DO ESTADO	7.996,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		18.682,39
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	350,16	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	1.171.345,54	1.171.695,70
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	94.019,12	94.019,12
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	46,00	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	189,36	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	348,20	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	17.063,89	
R.07.01.08	Mercadorias	6.462,05	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	3.554,54	
R.07.01.99	Outros	389,82	28.053,86
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		1.293.768,68
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		1.312.451,07

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)			1.312.451,07
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO			
	IRS			
	OPERÇÕES DE TESOURARIA	108.423,00	108.423,00	
R.17.02.05	Adse	25.748,80		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	54.102,24		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	41.623,19		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.363,68		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	72,70		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	1.717,60	127.628,21	236.051,21
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			236.051,21
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	108.423,00		
	OPERÇÕES DE TESOURARIA	127.555,51		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			1.548.502,28

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:
Em 22 de abril de 2021

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	511.027,88		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	170.560,35		
D.01.01.10	Gratificações	35.400,65		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	42.195,42		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	117.674,30		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.234,30		
D.01.02.04	Ajudas de custo	899,65		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.792,15		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	14.309,78		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.048,46		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.316,43		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	205.909,21		
D.01.03.08	Outras pensões	6.625,52		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	8.998,19		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	772,72		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	2.207,88		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	36.917,24		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	114,39		
D.02.01.08	Material de escritório	2.337,96		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	130,00		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	5.085,85		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	891,62		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.621,19		
D.02.01.21	Outros bens	4.769,24		
D.02.02.01	Encargos das instalações	12.273,89		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	10.951,34		
D.02.02.03	Conservação de bens	2.369,94		
D.02.02.09	Comunicações	1.169,90		
D.02.02.10	Transportes	36.453,86		
D.02.02.12	Seguros	1.410,92		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	2.761,64		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	726,88		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	579,51		
D.02.02.25	Outros serviços	2.705,76		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.811,87		
D.04.08.02	Outras	459,89		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acaç	150,60		
D.06.02.03	Outras	767,18	1.256.433,56	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.048,61		
D.07.01.10	Equipamento básico	3.880,00		
D.07.01.11	Ferramentas e utensilios	270,90	7.199,51	1.263.633,07
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				
				1.263.633,07

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

13/3
BS
Belem

Código	Pagamentos		
	DESPEAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	16.500,78	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	2.371,77	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	542,97	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	5.728,91	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	1.792,05	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	485,00	
D.02.02.10	Transportes	151,50	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	121,41	27.694,39
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	77,92	
D.07.01.10	Equipamento básico	281,55	359,47
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		28.053,86
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		1.291.686,93
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.291.686,93
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO IRS	116.419,00	116.419,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	27.522,65	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	53.866,96	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	41.732,73	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.718,00	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	33,41	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	2.024,71	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		129.898,46
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		246.317,46
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	116.419,00	

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

Código	Pagamentos			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	129.865,05			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		3.445,01	3.445,01	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	3.445,01
NA POSSE DO TESOURO	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				6.854,44
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				198,44
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	0,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				10.497,89
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				1.548.502,28

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em 12 de abril de 2021