

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)	17.411,16	17.411,16
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	2.425,59	2.425,59
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		4.674,49
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO.	0,00	0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		24.511,24
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit	1.860,23	
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	6.833.089,71	6.834.949,94
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	511.410,40	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.648,23	513.058,63
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	967,72	
R.05.10.01	Terrenos	674,96	
R.06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	8.095,05	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	381,28	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	141.616,59	
R.07.01.08	Mercadorias	5.964,99	
R.07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.503,75	
R.07.01.99	Outros	10.418,76	
R.08.01.99	Outras	20,20	169.643,30
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		169.643,30
			7.517.651,87

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)		7.542.163,11
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		7.542.163,11
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	700.766,88	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	203,27	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	466.928,00	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	55,08	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	105.190,85	1.273.144,08
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	1.523,64	
R.17.02.05	Adse	171.317,53	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	25.096,12	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	579,25	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	31.274,90	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	149.068,30	378.859,74
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.652.003,82
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	700.766,88	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	948.930,78	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		9.194.166,93

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em 20 de Abril de 2020

João

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	3.703.090,73	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	22.672,00	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	332.315,35	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.561,00	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	4.689,45	
D.01.01.10	Gratificações	67.986,61	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	233.343,63	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	722.193,65	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	214.080,19	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	11.445,29	
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.990,92	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.776,22	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	62.047,15	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	6.125,71	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.217.740,61	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	127,20	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	23.061,51	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	645,69	
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	8.485,99	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	14.064,73	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	145.397,77	
D.02.01.08	Material de escritório	3.820,89	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	265,84	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	2.254,15	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	71,15	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	68.920,86	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	361,59	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	9.843,58	
D.02.01.21	Outros bens	31.741,57	
D.02.02.01	Encargos das instalações	75.719,77	
D.02.02.03	Cnservação de bens	4.188,57	
D.02.02.09	Comunicações	10.483,43	
D.02.02.10	Transportes	120.614,79	
D.02.02.12	Seguros	5.943,68	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	15.634,36	
D.02.02.17	Publicidade	56,64	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	5.431,03	
D.02.02.19	Assistencia técnica	14.452,78	
D.02.02.25	Outros serviços	7.460,55	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	20.010,43	
D.04.08.02	Outras	111.482,79	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	5.358,61	
D.06.02.03	Outras	6.120,00	7.339.078,46
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	10.712,00	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	698,88	

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

Código	Pagamentos		
D.07.01.10	Equipamento básico	6.315,68	
D.07.01.15	Outros Investimentos	189,99	17.916,55
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			7.356.995,01
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.02.04	Ajudas de custo	86,09	
D.01.02.06	Formação	3.752,42	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	190,74	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	555,78	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	141.701,33	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	948,13	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	62,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	4.967,17	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	695,78	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3.474,07	
D.02.01.21	Outros bens	743,75	
D.02.02.03	Cnservação de bens	4.541,23	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	1.963,13	
D.02.02.15	Formação	1.625,00	
D.06.02.03	Outras	153,00	165.459,62
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.142,98	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	157,00	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.254,06	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	279,84	
D.07.01.15	Outros Investimentos	850,00	3.683,88
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			169.143,50
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			7.526.138,51
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			7.526.138,51
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	638.138,86	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	203,27	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	429.814,16	

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

Código	Pagamentos		
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	46,25	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	97.021,13	1.165.223,67
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	1.523,64	
D.12.02.05	Adse	157.679,29	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	22.767,88	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	439,40	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	29.297,70	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	150.453,83	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		362.161,74
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.527.385,41
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	638.138,86	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	887.080,24	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	8.424,72	8.424,72
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	2.925,39	2.925,39
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	11.350,11
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		107.920,41
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		21.372,49
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	62.628,02	
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			140.643,01
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			9.194.166,93

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 20 de Abril de 2020

Suzane Pires
Franisco Antonio Pinto Reduto
Edceni