

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)	8.424,72	8.424,72	11.350,11
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	2.925,39	2.925,39	
	NA POSSE DO TESOIRO			0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			107.420,42
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			21.372,44
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO.			62.428,02
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			140.693,02
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO Estado Serviços e fundos autónomos - Participação comunit Região Autónoma dos Açores	5.342,00 43.200,34 6.966.451,87	7.014.934,21	
R.06.03.01				
R.06.03.11				
R.06.04.01				
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES REPOSIÇÕES NÃO ABERTIDAS NOS PAGAMENTOS	457.575,32 225,84	457.801,16	7.472.765,37
R.10.04.01				
R.15.01.01				
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Taxas diversas Terrenos Instituições sem fins lucrativos Publicações e Impresses Produtos Alimentares e Bebidas Mercadorias Desperdícios, Resíduos e Refugos Outros CAPITAL:	352,30 676,87 899,45 279,93 83.965,42 3.332,97 340,75 9.883,13	95.730,82 0,00	94.730,82
R.04.01.99				
R.05.10.01				
R.06.07.01				
R.07.01.03				
R.07.01.07				
R.07.01.08				
R.07.01.10				
R.07.01.99				
	II - TOTAL DAS RECEITAS			7.572.526,19

ay
A. J. F.
João

Handwritten signature

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

Código	Recebimentos			
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			7.713.169,20
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			7.713.169,20
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO	745.242,11		
	IRS			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Adse			
R.17.02.05	Caixa Geral De Aposentações	173.194,41		
R.17.02.13	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	476.666,52		
R.17.02.15	Organismos De Previdência E Abono De Família	81,26		
R.17.02.20	Organismos Sindicais E Obras Sociais	106.592,36		
R.17.02.21	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	25.904,70		
R.17.02.25	Penhoras a terceiros	617,37		
R.17.02.97	Retenções a entregar a terceiros	25.870,60		
R.17.02.99		89.374,17		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.643.543,50
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	745.242,11		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	857.684,02		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			4.356.712,70

O Conselho de Administração:
Em 30 de março de 2021
Handwritten signature
Handwritten signature

O Responsável :
Em de

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

Código	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)	Pagamentos	
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	3.880.880,00	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	17.073,18	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	305.186,17	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.580,10	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	8.596,79	
D.01.01.10	Gratificações	64.568,97	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	231.459,48	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	745.855,82	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	183.796,85	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	4.971,92	
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.963,11	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.804,10	
D.01.02.06	Formação	600,00	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.152,98	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	54.850,56	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.511,84	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.256.425,35	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	9.792,15	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	366,54	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	8.758,42	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	17.508,98	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	162.207,52	
D.02.01.08	Material de escritório	8.881,23	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	149,50	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	99,54	
D.02.01.14	Outro material - peças	610,44	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	59.437,35	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	611,58	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	6.462,65	
D.02.01.21	Outros bens	24.666,81	
D.02.02.01	Encargos das instalações	77.672,25	
D.02.02.03	Conservação de bens	3.619,57	
D.02.02.09	Comunicações	12.375,23	
D.02.02.10	Transportes	81.048,97	
D.02.02.12	Seguros	7.927,09	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	7.049,23	
D.02.02.15	Formação	300,00	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	5.478,40	
D.02.02.19	Assistencia técnica	14.459,55	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.274,16	
D.02.02.25	Outros serviços	4.961,90	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	31.802,09	
D.04.08.02	Outras	91.592,13	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	1.880,15	
D.06.02.03	Outras	4.523,91	
	CAPITAL:		
			7.417.794,56

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including what appears to be 'A. B. C.' and 'D. E. F.'.

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

Pagamentos			
Código			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	4.852,54	7.453,69
D.07.01.08	Software Informático	1.072,56	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	350,74	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.177,85	7.425.448,25
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	84.039,49	
D.02.01.08	Material de escritório	1.465,49	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	101,95	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	308,25	
D.02.01.14	Outro material - peças	674,50	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.958,59	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	535,98	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	558,59	
D.02.01.21	Outros bens	2.095,18	
D.02.02.03	Conservação de bens	2.188,25	
D.02.02.17	Publicidade	144,30	
D.02.02.25	Outros serviços	3.050,00	
D.06.02.03	Outras	9,00	98.129,57
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.426,00	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	225,00	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.663,00	1.314,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			102.443,57
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			7.527.691,82
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
IMPORÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			7.527.691,82
IRS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.01.04	Adse	807.870,13	807.870,13
D.12.02.05	Caixa Geral De Aposentações	166.832,65	
D.12.02.13		479.536,83	

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

Código	Descrição	Pagamentos	Saldo	Saldo
D.12.02.15	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	90,09		
D.12.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	106.439,51		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	28.232,94		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	579,25		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	27.847,80		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	88.277,37		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		917.836,44	1.725.706,57
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				1.725.706,57
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	807.870,13		
	OPERÇÕES DE TESOURARIA	317.057,15		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:			
	DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		55.971,84	55.971,84
	DE RECEITAS PROPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		212,64	212,64
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		56.184,48
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		45.295,39
				1.937,44
VI - TOTAL DO SALDO DA GERENCIA NA POSSE DO SERVIÇO				103.314,31
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				9.356.712,70

O Conselho de Administração:
Em 30 de março de 2021
[Handwritten signature]

O Responsável :
Em de de