

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)	31.746,26	31.746,26
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	2.773,22	2.773,22
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		54.408,15
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		9.502,27
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	29.352,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		98.429,90
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	621,26	
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit	523,66	
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	4.125.278,94	
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	2.117,18	4.128.541,04
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	236.213,99	236.213,99
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	528,03	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	25,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	219,71	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	36.539,40	
R.07.01.08	Mercadorias	2.053,18	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	21.297,42	
R.07.02.99	Outros	360,12	61.022,86
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		4.425.777,89

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)		4.524.207,79
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		4.524.207,79
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	417.983,00	417.983,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	99.967,62	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	215.532,51	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	141.766,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	16.871,62	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.101,16	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	322,92	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	3.105,94	478.667,77
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		896.650,77
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	417.983,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	477.566,61	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		5.420.858,56

O Responsável :
Em 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	1.894.926,01		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	17.601,10		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	633.089,73		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	998,29		
D.01.01.10	Gratificações	60.903,12		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	150.603,21		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	457.226,47		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	117.030,30		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	967,55		
D.01.02.04	Ajudas de custo	762,77		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.019,54		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	911,16		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	40.592,93		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.024,55		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	759.387,64		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	39,95		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	12.386,36		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	40.987,46		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	11.612,29		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	8.211,46		
D.02.01.21	Outros bens	6.351,97		
D.02.02.03	Cnservação de bens	17.309,75		
D.02.02.10	Transportes	92.522,97		
D.02.02.12	Seguros	2.424,37		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.374,86		
D.02.02.15	Formação	797,15		
D.02.02.25	Outros serviços	1.812,40		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	13.508,73		
D.04.08.02	Outras	34.709,15		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	450,98	4.384.544,22	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	5.948,09		
D.07.01.08	Software Informático	484,21		
D.07.01.10	Equipamento básico	619,33	7.051,63	4.391.595,85
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			4.391.595,85
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	8,76		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	26,29		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	33.925,61		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	17.092,90		

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

Código	Pagamentos		
D.02.01.08	Material de escritório	465,42	
D.02.01.14	Outro material - peças	572,05	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	670,30	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	42,51	
D.02.01.21	Outros bens	242,07	
D.02.02.03	Cnservação de bens	44,30	
D.02.02.10	Transportes	717,77	
D.02.02.12	Seguros	755,96	
D.02.02.17	Publicidade	154,98	54.718,92
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.765,43	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.932,28	4.697,71
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			59.416,63
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			4.451.012,48
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			4.451.012,48
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO IRS	447.335,00	447.335,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	106.712,68	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	215.343,43	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	141.022,45	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	18.248,39	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.121,40	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	349,83	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	3.308,95	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			486.107,13
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			933.442,13
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO		447.335,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		484.985,73	

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

Código	Pagamentos		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	4.905,44	4.905,44	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	4.379,45	4.379,45	9.284,89
NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			25.056,15
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			2.062,91
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			36.403,95
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			5.420.858,56

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de