

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


Recebimentos			
R.06.04.01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	7.602,57	7.602,57
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	1.045,62	1.045,62
	NA POSSE DO TESOUREIRO		0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		31.930,76
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		5.146,35
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO.		16.827,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		45.725,30
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Região Autónoma dos Açores	2.598.113,32	2.598.113,32
R.10.04.01	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO	247.306,81	
R.15.01.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22.820,39	270.127,20
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Taxas diversas Instituições sem fins lucrativos Publicações e Impressos Produtos Alimentares e Bebidas Mercadorias Produtos Acabados e Intermedios Outros Outras CAPITAL:	61,67 250,00 789,39 22.961,40 281,73 7.576,75 20,00 1.161,84	2.868.240,52
	II - TOTAL DAS RECEITAS		33.102,78
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		2.901.343,30
			2.947.068,60

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

Recebimentos				
Código				
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			0,00
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO	236.032,00	236.032,00	
R.17.01.04	IRS			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Adse			
R.17.02.05	Caixa Geral De Aposentações	55.332,33		
R.17.02.13	Organismos De Previdência E Abono De Família	87.850,72		
R.17.02.20	Organismos Sindicais E Obras Sociais	128.928,79		
R.17.02.21	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	8.400,25		
R.17.02.25	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	327,36		
R.17.02.26		5.520,00	286.359,45	522.391,45
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			522.391,45
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	236.032,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	286.032,09		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			3.469.460,05

O Responsável :
Em 12 de abril de 2021

O Conselho de Administração:
Em 12 de abril de 2021



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

Código	Pagamentos		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.275.246,87	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	286.605,63	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.770,00	
D.01.01.10	Gratificações	35.314,96	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	94.231,35	
D.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	272.419,58	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.703,39	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	269,88	
D.01.02.04	Ajudas de custo	201,48	
D.01.02.05	Abono para faltas	923,96	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	729,56	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	22.097,88	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e Jovens	2.882,83	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	470.198,14	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	267,90	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3.131,38	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	7.156,95	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	32.605,52	
D.02.01.08	Material de escritório	2.760,00	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	87,98	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	8.611,34	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	84,98	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	5.136,30	
D.02.01.21	Outros bens	9.591,20	
D.02.02.01	Encargos das instalações	84.484,34	
D.02.02.03	Conservação de bens	4.520,91	
D.02.02.09	Comunicações	7.983,03	
D.02.02.10	Transportes	60.752,76	
D.02.02.12	Seguros	3.577,03	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	773,82	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	208,86	
D.02.02.19	Assistência técnica	4.867,50	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	932,20	
D.02.02.25	Outros serviços	1.716,40	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	28.074,63	
D.04.08.02	Outras	90.569,66	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	1.241,05	
D.06.02.03	Outras	828,86	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	9.138,98	
D.07.01.08	Software Informático	599,37	
D.07.01.10	Equipamento básico	759,00	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	108,42	
		2.827.560,11	10.605,77
			2.838.165,88
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			2.838.165,88

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

Pagamentos				
Código	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.02.04	Ajudas de custo	20,33		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.516,14		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	22.705,88		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	4.910,70		
D.02.01.08	Material de escritório	657,94		
D.02.01.11	Material de consumo clínico	38,03		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	268,07		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.027,97		
D.02.01.21	Outros bens	853,94		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	11,10		
D.02.02.03	Conservação de bens	214,42		
D.02.02.10	Transportes	82,61		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	296,44	32.603,57	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	479,63		
D.07.01.10	Equipamento básico	468,87		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	223,27	1.171,77	33.775,34
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			33.775,34
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			2.871.941,22
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			2.871.941,22
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO	252.859,00	252.859,00	
D.12.01.04	IRS			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Adse			
D.12.02.05	Caixa Geral De Aposentações	59.396,13		
D.12.02.13	Organismos De Previdência E Abono De Família	87.667,98		
D.12.02.20	Organismos Sindicais E Obras Sociais	128.745,88		
D.12.02.21	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	9.101,10		
D.12.02.25	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	381,70		
D.12.02.26	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	5.520,00		
			290.812,79	543.671,79

WRS

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			543.671,79
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO	252.859,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	290.431,09		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		37.677,21	37.677,21
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO			
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00	373,06	373,06
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		15.103,76
			693,01
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			53.847,04
TOTAL GERAL DO MAPA DE FUNDOS DE CAIXA (IV + V + VI)			3.469.460,05

O Responsável :
Em 12 de abril de 2021

O Conselho de Administração:
Em 12 de abril de 2021

[Handwritten signature]
Graça Braga