

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

Recebimentos				
Código				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		37.863,82	37.863,82
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO		1.309,01	1.309,01
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			143.966,50
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			42.377,12
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO.	84.159,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			225.516,45
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Serviços e fundos autónomos - Participação comunit Região Autónoma dos Açores Região Autónoma dos Açores		2.531,67 9.788.587,78 268,00	9.791.387,45
R.06.03.11				
R.06.04.01				
R.06.05.02				
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		410.459,78 282,54	410.752,32
R.10.04.01				
R.15.01.01				10.202.139,77
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Multas e penalidades diversas Publicações e Impressos Produtos Alimentares e Bebidas Mercadorias Outras CAPITAL:		1.471,58 45,45 143.277,09 3.334,82 704,12	148.833,06
R.04.02.99				
R.07.01.03				
R.07.01.07				
R.07.01.08				
R.08.01.99				148.833,06
	II - TOTAL DAS RECEITAS			0,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			10.350.972,83
				10.576.489,28

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



Recebimentos				
R.17.01.04	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
R.17.02.05	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.189.494,00	10.576.489,28
R.17.02.13	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.02.20	RECEITAS DO ESTADO	1.189.494,00		
R.17.02.21	IRS			
R.17.02.25	OPERações DE TESOURARIA	254.499,05		
R.17.02.39	Adse	746.660,84		
R.17.02.97	Caixa Geral De Aposentações	88.428,34		
R.17.02.99	Organismos De Previdência E Abono De Família	40.707,75		
	Organismos Sindicais E Obras Sociais	913,20		
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	791,80		
	Fremios De Seguro - Ramo Vida	11.963,77		
	Penhoras a terceiros	151.566,44		
	Retenções a entregar a terceiros		1.295.531,19	2.485.025,19
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			2.485.025,19
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO		1.189.494,00	
	OPERações DE TESOURARIA		1.294.617,99	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			13.061.514,47

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

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

Pagamentos		
Código	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES:	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.437.434,25
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	15.460,51
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	281.496,55
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	11.562,32
D.01.01.10	Gratificações	63.053,46
D.01.01.13	Subsidio de refeição	275.968,19
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.064.471,79
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	583.138,11
D.01.02.04	Ajudas de custo	144,07
D.01.02.05	Abono para falhas	1.887,74
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	2.470,61
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	68.632,04
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	6.474,49
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.794.647,35
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.678,60
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	7.922,53
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.703,82
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.367,23
D.02.01.04	Limpeza e higiene	12.884,25
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	117.756,35
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	49,49
D.02.01.08	Material de escritório	3.015,00
D.02.01.11	Material de consumo hoteleiro	599,90
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	2.736,81
D.02.01.16	Mercadoria para venda	22.691,52
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	146,31
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	7.421,65
D.02.01.21	Outros bens	31.603,46
D.02.02.01	Encargos das instalações	85.522,32
D.02.02.03	Conservação de bens	4.096,55
D.02.02.09	Comunicações	11.885,74
D.02.02.10	Transportes	61.607,20
D.02.02.12	Seguros	7.794,46
D.02.02.13	Deslocações e estadas	595,44
D.02.02.15	Formação	220,00
D.02.02.17	Publicidade	219,61
D.02.02.18	Vigilância e segurança	3.640,97
D.02.02.19	Assistencia técnica	1.239,00
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.129,20
D.02.02.25	Outros serviços	7.525,59
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	40.029,79
D.04.08.02	Outras	108.690,69
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	1.502,89
D.06.02.03	Outras	13.908,33
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.791,81
	CAPITAL:	
		10.177.006,18

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

Pagamentos				
Código				
D.07.01.08	Software Informático	196,80		
D.07.01.10	Equipamento básico	2.060,28		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	724,02	22.772,91	10.199.779,09
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				10.199.779,09
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	24,83		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	123.285,77		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	3.082,54		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	5.268,00		
D.02.01.21	Outros bens	643,79		
D.02.02.10	Transportes	1.403,50		
D.02.02.17	Publicidade	244,08		
D.02.02.19	Assistencia técnica	1.660,50		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.006,00		
D.02.02.25	Outros serviços	254,42		
D.06.02.03	Outras	10,76	137.885,19	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	84,00	84,00	137.969,19
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				137.969,19
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	1.273.653,00	1.273.653,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.05	Adse	272.633,09		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	744.353,43		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	88.677,74		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	44.068,43		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	746,34		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	871,37		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	13.227,46		

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

Pagamentos				
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	149.490,13	1.314.067,99	2.587.720,99
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			2.587.720,99
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETTIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO 1.273.653,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA 1.313.321,65			
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 40.224,50 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO 0,00	40.224,50	40.224,50	52.397,38
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	12.172,88	12.172,88	59.807,50 23.840,32
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO 0,00			
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			136.045,20
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			13.061.514,47

O Responsável :
Em

de

O Conselho de Administração:
Em

de

de