

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	14.746,73	14.746,73
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	44.856,45	44.856,45
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		1.131,03
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS.		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO.	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		60.734,21
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
R.06.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	948.998,00	948.998,00
	CAPITAL:		
R.10.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO DESPEAS DE CAPITAL - ORAA	6.218.045,10	6.218.045,10
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	1.362.685,17	
R.04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	820,00	
R.06.09.04	Transferencias Correntes-Resto do Mundo-União	131.872,66	
R.08.01.99	OUTRAS	80.843,25	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS.	16.183,09	
	CAPITAL:		
			1.592.404,17
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		8.759.447,27
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		8.820.181,48
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		8.820.181,48
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	294.792,95	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	93.273,60	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	141.075,39	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	475,38	529.617,32
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	32.041,93	
R.17.02.04	Fundo de Maneio	1.000,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.225,19	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	17,28	35.284,40
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		564.901,72
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	529.141,94	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	34.284,40	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		9.385.083,20

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.02	ORGÃOS SOCIAIS	102.207,79		
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	881.794,19		
D.01.01.10	GRATIFICAÇÕES	9.845,10		
D.01.01.11	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	5.128,14		
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2.725,84		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.764,67		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL	67.740,30		
D.01.01.15	MATERNIDADE/PARENTALIDADE	2.089,09		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.054,69		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.789,08		
D.01.02.05	ABONO PARA FALHAS	167,26		
D.01.02.06	FORMAÇÃO	106,49		
D.01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	8.277,90		
D.01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	6.814,64		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4.148,09		
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	622,08		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	54.189,07		
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.027,81		
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.374,78		
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	48.775,26		
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.136,95		
D.02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2.900,84		
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	19.748,73		
D.02.01.21	OUTROS BENS	14.631,24		
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	36.711,01		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	66.250,98		
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	125.145,95		
D.02.02.10	TRANSPORTES	1.582,88		
D.02.02.12	SEGUROS	43.654,02		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.082,59		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS E SIMILARES	23.332,61		
D.02.02.19	ASSISTENCIA TÉCNICA	167.192,47		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.931.381,10		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.340,86		
D.04.06.00	Transferencias Correntes - Segurança Social	76.741,76		
D.04.07.01	INST. S/FINS LUCRATIVOS	3.291.572,20		
D.04.08.02	Transferencias Correntes-Familias-Outras	10.085,52	7.058.133,98	
	CAPITAL:			
D.07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	32.580,23		
D.07.01.07	Aquisição de Bens de	17.508,52		
D.07.01.09	Aquisição de Bens de Capital -	11.508,86		
D.07.01.10	Aquisição Bens e Serviços-Investimento-Equipamento	45.193,15		
D.08.07.01	INST. S/FINS LUCRATIVOS	202.514,03	309.304,79	7.367.438,77
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			7.367.438,77

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	79.178,00		
D.01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	29.143,11		
D.01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	7.034,48		
D.01.01.10	GRATIFICAÇÕES	50.628,63		
D.01.01.11	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	23.853,70		
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PREMIO	13.113,87		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	48.114,36		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL	101.321,07		
D.01.01.15	MATERNIDADE/PARENTALIDADE	14.753,70		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.025,18		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	6.153,73		
D.01.02.05	ABONO PARA FALHAS	817,71		
D.01.02.06	FORMAÇÃO	3.688,95		
D.01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	31.894,54		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	21.251,19		
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.471,97		
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.139,87		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	287.699,55		
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2.290,80		
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.946,07		
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	3.085,27		
D.02.01.05	ALIMENTAÇÃO	574,85		
D.02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.969,05		
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.517,12		
D.02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1.744,51		
D.02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE -PEÇAS	1.495,69		
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	468,32		
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.650,18		
D.02.01.19	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	502,76		
D.02.01.21	OUTROS BENS	6.830,68		
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	52.948,55		
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	20.552,54		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	28.405,50		
D.02.02.04	Aquisição de Bens Serviços - Aquisição de	1.416,00		
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	51.485,85		
D.02.02.10	TRANSPORTES	1.644,85		
D.02.02.12	SEGUROS	6.714,47		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	24.134,18		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS E SIMILARES	156.629,14		
D.02.02.17	Aquisição de Bens e Serviços -Aquisição de	16.113,44		
D.02.02.19	ASSISTENCIA TÉCNICA	18.160,20		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	126.459,93		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	31.660,49		
D.04.06.00	Transferencias Correntes - Segurança Social	133,72		
D.04.07.01	INST. S/FINS LUCRATIVOS	25.007,73		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos		
D.04.08.02	Transferencias Correntes-Familias-Outras	750,92	
D.06.02.03	OUTRAS	408,00	1.330.984,42
	CAPITAL:		
D.07.01.04	Construções Diversas	50.150,85	
D.07.01.07	Aquisição de Bens de	6.949,81	
D.07.01.09	Aquisição de Bens de Capital -	6.036,92	
D.07.01.10	Aquisição Bens e Serviços-Investimento-Equipamento	70,33	63.207,91
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		1.394.192,33
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		8.761.631,10
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		8.761.631,10
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	294.792,95	
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	94.569,63	
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	141.075,39	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	475,38	530.913,35
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	32.041,93	
D.12.02.04	Fundo de Maneio	1.000,00	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.225,19	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	17,28	
D.12.02.98	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES Entrega de Saldos p/ DROT	14.746,73	50.031,13
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		580.944,48
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	530.437,97	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	34.284,40	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	200.395,67-	200.395,67-
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos				
	NA POSSE DO SERVIÇO		243.068,29	243.068,29	42.672,62
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				165,00-
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:				
	RECEITA DO ESTADO	1.296,03-			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				42.507,62
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				9.385.083,20

O Responsável :

Em de

de

O Conselho de Administração:

Em

de

de