

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Gasto

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	223.115,73-	223.115,73-
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	329.734,81	329.734,81
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO	1.131,03-	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		106.619,08
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
R.06.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	946.313,00	946.313,00
R.10.04.01	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	5.947.932,15	5.947.932,15
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	1.621.935,68	
R.04.02.04	Taxas, multas e outras penalidades-multas e	4.831,77	
R.08.01.99	OUTRAS	62.505,57	1.689.273,02
	CAPITAL:		
R.07.01.05	BENS INUTILIZADOS	528,66	
R.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	213,03	741,69
	II - TOTAL DAS RECEITAS		8.584.259,86
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		8.690.878,94
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Gestor
[Handwritten signatures]

Código	Recebimentos		
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			8.690.878,94
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04 IRS	300.046,23		
R.17.02.13 Caixa Geral De Aposentações	90.527,99		
R.17.02.20 Organismos De Previdencia E Abono De Familia	90.452,36	481.026,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.00 Outras Operações De Tesouraria	30,10		
R.17.02.04 Fundo de Maneio	1.000,00		
R.17.02.05 Adse	33.219,72		
R.17.02.21 Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.015,82		
R.17.02.25 Depositos De Garantia E Cauções Diversas	6.699,20		
R.17.02.97 Penhoras a terceiros	724,62	43.689,46	524.716,04
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			524.716,04
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO	300.046,23		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	216.940,51		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			9.215.594,98

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018Gestor

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.02	Orgão Sociais	83.473,00	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	835.770,00	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	2.403,00	
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4.549,00	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.430,00	
D.01.01.10	Gratificações	5.952,00	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	6.096,00	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	787,00	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	2.812,00	
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.041,00	
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	14.006,33	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.997,21	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	23.664,06	
D.02.01.08	Material de escritório	2.413,80	
D.02.01.21	Outros bens	47.635,50	
D.02.02.01	Encargos das instalações	40.463,77	
D.02.02.03	Cnservação de bens	80.421,05	
D.02.02.09	Comunicações	16.385,30	
D.02.02.10	Transportes	1.861,29	
D.02.02.12	Seguros	21.716,37	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	25.069,12	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	114.014,08	
D.02.02.17	Aquisição de Bens e Serviços -Aquisição de	6.395,84	
D.02.02.19	Assistencia técnica	176.006,66	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	697.796,32	
D.04.06.00	Transferencias Correntes - Segurança Social	8.932,76	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.521.311,67	
D.04.08.02	Transferencias Correntes-Familias-Outras	21.384,33	5.767.788,46
CAPITAL:			
D.07.01.04	Aquisição de bens de	7.286,50	
D.07.01.06	Material de Transporte	412.000,80	
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	31.703,31	
D.07.01.09	Aquisição de bens de	1.400,00	
D.07.01.10	Equipamento básico	59.980,31	
D.07.01.11	Aquisição de bens de	14.563,84	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	578.480,35	1.105.415,11
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			6.873.203,57
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.02	Orgão Sociais	13.816,22	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	77.233,93	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Gestor

Código	Pagamentos			
D.01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual	8.948,84		
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	81.557,06		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	80.113,09		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.947,06		
D.01.01.10	Gratificações	65.167,73		
D.01.01.11	Representação	30.045,21		
D.01.01.12	Suplementos e prêmios	15.930,41		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	63.121,97		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	183.016,84		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	51.999,90		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	9.556,74		
D.01.02.04	Ajudas de custo	17.435,53		
D.01.02.05	Abono para falhas	991,64		
D.01.02.06	FORMAÇÃO	10.187,80		
D.01.02.10	Subsidio de trabalho nocturno	19.356,85		
D.01.02.11	Subsidio de turno	39.768,46		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	18.961,45		
D.01.03.01	Encargos com a saúde	1.553,43		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.982,22		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	339.645,13		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	20.052,08		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	11.562,91		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	3.174,88		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	54,60		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.626,79		
D.02.01.08	Material de escritório	7.522,56		
D.02.01.14	Outro material - peças	914,56		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	1.452,67		
D.02.01.19	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	585,48		
D.02.01.21	Outros bens	5.403,98		
D.02.02.01	Encargos das instalações	40.850,15		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	19.745,62		
D.02.02.03	Cnservação de bens	14.409,22		
D.02.02.04	Locação de edificios	1.529,28		
D.02.02.09	Comunicações	39.160,98		
D.02.02.10	Transportes	1.938,72		
D.02.02.11	Representação dos serviços	129,10		
D.02.02.12	Seguros	9.567,14		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	36.602,74		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	41.733,01		
D.02.02.17	Aquisição de Bens e Serviços -Aquisição de	2.252,45		
D.02.02.19	Assistencia técnica	22.950,23		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	65.694,71		
D.02.02.25	Outros serviços	39.681,93		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	33.397,88	1.555.331,18	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Aquisição de Bens de	1.625,45		
D.07.01.09	Aquisição de bens de	10.865,43		
D.07.01.10	Equipamento básico	59.163,00		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Gasto
[Handwritten signatures and initials]

Código	Pagamentos			
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58.710,35	130.364,23	1.685.695,41
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			1.685.695,41
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			8.558.898,98
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			8.558.898,98
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	300.046,23		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	90.527,99		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	90.452,36	481.026,58	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	30,10		
D.12.02.04	Fundo de Maneio	1.000,00		
D.12.02.05	Adse	33.219,72		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.015,82		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	724,62		
D.12.02.98	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	Entrega de Saldos p/ DROT	10.039,27	47.029,53	528.056,11
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			528.056,11
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	300.046,23		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	216.940,51		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	202.074,15-	202.074,15-	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	324.014,84	324.014,84	121.940,69
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			6.699,20
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:			

Gestor
[Handwritten signatures]

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
	RECEITA DO ESTADO	1.131,03-	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		128.639,89
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		9.215.594,98

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de