

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)	0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	3.441.350,59	3.441.350,59	3.441.350,59
NA POSSE DO TESOURO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			225,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO	225,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			3.441.575,59
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
R.04.01.99 Taxas diversas	750,00		
R.04.02.01 Juros de Mora	706,65		
R.04.02.04 Coimas e penalidades por contra-ordenações	114.241,44		
R.06.06.04 Outras Transferencias	10.133.874,00		
R.06.09.03 União Europeia - Instituições - Subsist. Protecç.	3.579.407,86	13.828.979,95	
CAPITAL:			
R.10.04.01 REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	43.500.000,00		
R.11.06.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	14.440,82		
R.11.06.09 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.002,28		
R.11.06.10 FAMILÍAS	16.726,10		
R.15.01.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	72.612,13	43.606.781,33	57.435.761,28
II - TOTAL DAS RECEITAS			57.435.761,28
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			60.877.336,87

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

Código	Recebimentos		
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			60.877.336,87
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO . . . . .			
R.17.01.04           IRS	441.565,85		
R.17.01.98           Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	889,10	442.454,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
R.17.02.05           Adse	6.877,59		
R.17.02.13           Caixa Geral De Aposentações	18.936,58		
R.17.02.20           Organismos De Previdencia E Abono De Familia	1.766.869,17		
R.17.02.25           Depositos De Garantia E Cauções Diversas	250.299,01		
R.17.02.97           Penhoras a terceiros	16.921,81	2.059.904,16	2.502.359,11
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			2.502.359,11
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO . . . . .	441.565,85		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	1.809.605,15		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			63.379.695,98

O Responsável :  
Em           de

de

O Conselho de Administração:  
Em           de

de

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

Código	Pagamentos		
DESPESES			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.02	Orgão Sociais	35.954,52	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	105.946,43	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	31.535,41	
D.01.01.10	Gratificações	6.590,88	
D.01.01.11	Representação	3.745,68	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	10.441,53	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	31.962,40	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12.723,69	
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.536,65	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.449,37	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	50.560,04	
D.01.03.08	Outras pensões	3.915,66	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.653,33	
D.02.01.08	Material de escritório	17.893,35	
D.02.01.21	Outros bens	6.338,55	
D.02.02.01	Encargos das instalações	12.139,83	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	23.395,65	
D.02.02.03	Cnservação de bens	13.528,86	
D.02.02.04	Locação de edificios	82.462,76	
D.02.02.09	Comunicações	7.324,05	
D.02.02.12	Seguros	1.786,87	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	35.790,75	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.729,00	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	571.835,57	
D.02.02.25	Outros serviços	9.190,63	
D.03.05.02	Outros	216.991,40	
D.03.06.01	Outros encargos Financeiros	617,47	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	701,40	
D.04.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.052,10	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	55.445,72	
D.04.08.08	Subsistema Protecção à Família - Política activa d	35.426.575,97	
D.05.01.02	PUBLICICAS - POLITICAS ACTIVAS EMPREGO, FORM.PROFISS	755.513,69	
D.05.01.04	Privadas - Políticas activas de emprego e formação	18.335.876,91	
D.05.07.03	INSTIT.S/ FINS LUCRAT.-POLIT.ACT.EMPREGO F.PROFIS.	1.592.505,29	
D.05.08.01	Empresário em nome individual	3.031.361,56	
D.06.02.03	Outras	17.985,27	
			60.524.058,24

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

Código	Pagamentos		
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	45.741,28	
D.07.01.08	Software Informático	74.416,19	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.593,05	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	22.680,00	
D.09.06.11	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.748,24	
D.09.06.12	FAMILIAS - EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	36.000,00	201.178,76
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		60.725.237,00
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		60.725.237,00
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>		0,00
	<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>		60.725.237,00
	<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	393.360,43	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	889,10	394.249,53
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
D.12.02.05	Adse	6.384,96	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	17.573,06	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	1.766.478,80	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	23.502,93	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	16.711,81	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		1.830.651,56
	<b>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</b>		2.224.901,09
	<b>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</b>		
	<b>RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:</b>		
	RECEITA DO ESTADO	393.360,43	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.807.148,63	
	<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	151.874,87	151.874,87
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	151.874,87

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

Código	Pagamentos			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			48.430,42
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			229.252,60
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	48.430,42		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			429.557,89
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			63.379.695,98

O Responsável :  
Em de deO Conselho de Administração:  
Em de de
