

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS		1.500,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RESERVAÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			1.500,00
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
COMPONENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.99.99.98	Dot. Orç. # Funcionamento	2.612.136,17	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	1.989.508,34	4.601.644,51
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.99.99.98	Dot. Orç. # Funcionamento	3.557,67	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	16.152.959,98	16.156.517,65
RECEITAS PRÓPRIAS:			
COMPONENTES:			
CAPITAL:			
II - TOTAL DAS RECEITAS			20.758.162,16
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			20.759.662,16
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			20.759.662,16

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de Lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	IMPOSSIBILIDADES RESTRITAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	214.313,82	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	83.403,67	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	50.473,93	348.191,42
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.500,00	
R.17.02.05	Ades	35.285,13	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.099,20	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	152,52	38.036,85
			386.228,27
	V - TOTAL DAS RECEITAS DE FUNDOS ALHEIOS		386.228,27
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	214.313,82	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	170.414,45	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		21.145.890,43

O Responsável : 
Em 22 de ABRIL de 2020

O Conselho de Administração:
Em de de

PFL

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	806.106,82		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	83.399,29		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarafa ou avança	113.695,18		
D.01.01.08	Despesas com Pessoal-Remunerações Certas e Gratificações	1.698,09		
D.01.01.10	Representação	13.431,89		
D.01.01.11	Subsidio de refeição	19.316,25		
D.01.01.13	Subsidio de Férias e de Natal	49.264,56		
D.01.01.14	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	171.159,60		
D.01.01.15	Despesas com o pessoal-Abonos variáveis ou	99.916,25		
D.01.02.02	Ajudas de custo	164,93		
D.01.02.04	Abono para faltas	4.361,33		
D.01.02.05	Indemnizações por cessação de funções	925,93		
D.01.02.12	Outros abonos em numerário ou espécie	2.213,68		
D.01.02.14	Subsidio familiar a crianças e jovens	11.994,73		
D.01.03.03	Contribuições para a Segurança Social	336,80		
D.01.03.05	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	286.012,64		
D.01.03.06	Outras despesas de Segurança Social	621,69		
D.01.03.10	Combustíveis e lubrificantes	796,55		
D.02.01.02	Limpeza e higiene	3.116,60		
D.02.01.04	Material de escritório	699,42		
D.02.01.08	Material de Consumo Clínico	15.625,72		
D.02.01.11	Outro material - peças	23,25		
D.02.01.14	Livros e documentação técnica	1.853,32		
D.02.01.18	Aquisição de Bens e serviços-Aquisição de	125,48		
D.02.01.19	Outros bens	92,36		
D.02.01.21	Encargos das instalações	1.443,26		
D.02.02.01	Limpeza e higiene	6.239,45		
D.02.02.02	Conservação de bens	8.163,60		
D.02.02.03	Locação de outros bens	103.678,70		
D.02.02.08	Comunicações	5.166,00		
D.02.02.09	Transportes	3.819,13		
D.02.02.10	Representação dos serviços	581,90		
D.02.02.11	Seguros	1.029,06		
D.02.02.12	Deslocações e estadas	1.961,15		
D.02.02.13	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	32.377,29		
D.02.02.14	Seminários, exposições e similares	224.989,21		
D.02.02.16	Vigilância e Segurança	327.208,78		
D.02.02.18	Assistência técnica	60,27		
D.02.02.19	Outros trabalhos especializados	2.738,54		
D.02.02.20	Utilização de infra-estruturas de transportes	61.909,91		
D.02.02.21	Outros serviços	336,05		
D.02.02.25	Serviços e Fundos Autónomos	15,00		
D.04.03.05	Instituições sem fins lucrativos	969.546,44		
D.04.07.01	Outras	871.493,59		
D.04.08.02	Públicas	6.282,27		
D.05.01.01	Privadas	174.800,00		
D.05.01.03		110.449,50		

PPA

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
D.06.02.03	Outras	3,05	4.601.644,51	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	8.294,34		
D.07.01.08	Aquisição de Bens de	7.252,28		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.050,81		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	7.825.258,40		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.313.661,82	16.156.517,65	20.758.162,16
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OR				20.758.162,16
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM CONTRIBUIÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				0,00
CAPITAL:				0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				20.758.162,16
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA				0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				20.758.162,16
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	199.240,81		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	77.742,53		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	46.022,77	323.006,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	3.000,00		
D.12.02.05	Ades	32.516,41		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.006,18		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Razo Vida	139,81		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES				36.662,40
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				359.668,51
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
RETIROS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	199.240,81			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	157.427,70			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	0,00
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				25.185,31
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS				2.874,45
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RESTENÇÃO NO TESOUREIRO:				
RECEITA DO ESTADO	15.073,01			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				
				28.059,76
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				
				21.145.890,43

O Responsável :

Em 20 de



 de 2020

O Conselho de Administração:

Em

de

de