

P. Ramos

Fluxos de Caixa

Instituto da Segurança Social dos Açores, I. P. R. A.

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Class. Económica	Recebimentos		
Saldo da gerência anterior			
Execução Orçamental			
De dotações orçamentais (OE)			
311	627.740,28 €	627.740,28 €	
Execução Orçamental			
De Receitas próprias (na posse do serviço)			
513	148.632.491,94 €	148.632.491,94 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
De receita do Estado		91.104,01 €	
De operações de tesouraria		282.632,37 €	
Descontos em vencimentos e salários			
Receita do Estado ... 91.504,57 €			
I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			149.633.968,60 €
Receitas			320.798.185,87 €
311			
06.04.01 Região Autónoma dos Açores.	394.000,00 €		
07.02.08 Serviços sociais recreativos culturais e desporto.	27.515,00 €		
10.04.01 Região Autónoma dos Açores.	12.350.779,93 €		
15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos.	791,33 €		
513			
03.01.01 Quotizações dos trabalhadores.	112.494.804,13 €		
03.01.02 Contribuições.	188.329.848,61 €		
03.02.01 Regimes especiais.	7.637,58 €		
04.01.01 Taxas de justiça.	268.061,14 €		
04.02.01 Juros de mora.	1.316.459,42 €		
04.02.04 Coimas e penalidades por contra-ordenações.	153.883,80 €		
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras.	115.327,96 €		
05.10.03 Habitações.	10.078,58 €		
05.10.04 Edifícios.	7.745,00 €		
06.06.01 Sistema de solidariedade e segurança social.	104.790,45 €		
07.02.99 Outros.	29.360,82 €		

Ramos
 [Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

08.01.99	Outras.	135.881,45 €		
08.02.09	Segurança social.	1.566.335,28 €		
09.02.10	Famílias.	266.000,00 €		
09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras.	365,00 €		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	3.218.520,39 €		
	II - Total das receitas de Fundos Próprios			320.798.185,87 €
	Total das receitas do exercício (I + II)			470.432.154,47 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			470.432.154,47 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades			5.595.705,37 €
	Receitas do Estado		1.302.701,75 €	
	Operações de Tesouraria		4.293.003,62 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios			5.595.705,37 €
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 1.284.825,71 €			
	Operações de Tesouraria ... 1.600.935,68 €			
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)			476.027.859,84 €

Ramos

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
Despesas		
311		324.643.808,44 €
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7.046,83 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	10.314,66 €
01.02.04	Ajudas de custo.	60,60 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	223.088,01 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	3.817,70 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	22.528,30 €
02.02.12	Seguros.	8.611,62 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	31.851,89 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	28.142,84 €
02.02.25	Outros serviços.	23.540,98 €
04.07.03	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	5.510.301,28 €
04.08.02	Outras.	117.903,28 €
04.08.03	Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	1.402.852,19 €
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	754.548,07 €
04.08.05	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares.	2.737.715,15 €
04.08.09	Subsistema previdencial.	1.750.447,71 €
05.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	75.788,30 €
513		
01.01.02	Órgãos sociais.	117.792,24 €
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7.920.713,72 €
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	12.733,68 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	58.142,48 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	16.830,54 €
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	792.986,25 €
01.01.11	Representação.	91.270,73 €
01.01.12	Suplementos e prémios.	195.742,70 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	541.628,73 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.515.685,23 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	729.878,72 €

Ramos
WS

Fluxos de Caixa

01.02.02	Horas extraordinárias.	9.040,00 €
01.02.04	Ajudas de custo.	6.019,66 €
01.02.05	Abono para falhas.	35.037,43 €
01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno.	7,44 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	31.807,17 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	21.143,03 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.619.923,80 €
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	1.178,67 €
01.03.08	Outras pensões.	33.737,55 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	28.390,72 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	28.522,31 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	21.870,83 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	3.786,23 €
02.01.08	Material de escritório.	27.390,97 €
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	11,65 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	71,82 €
02.01.21	Outros bens.	1.877.417,88 €
02.02.01	Encargos das instalações.	240.191,63 €
02.02.02	Limpeza e higiene.	187.041,17 €
02.02.03	Conservação de bens.	81.305,80 €
02.02.04	Locação de edifícios.	126.827,03 €
02.02.09	Comunicações.	210.088,09 €
02.02.10	Transportes.	1.617,80 €
02.02.12	Seguros.	19.631,01 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	24.591,13 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	5.051,27 €
02.02.15	Formação.	533,00 €
02.02.17	Publicidade.	932,24 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	116.846,26 €
02.02.19	Assistência técnica.	27.129,09 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	117.976,25 €
02.02.22	Serviços de saúde.	120.683,41 €
02.02.25	Outros serviços.	77.606,82 €
03.06.01	Outros encargos financeiros.	94.299,99 €
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	1.805.855,55 €
04.04.01	Região Autónoma dos Açores.	10.133.874,00 €
04.06.00	Segurança social.	33.026.563,05 €
04.07.02	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	1.929.287,53 €
04.07.03	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	69.243.535,59 €
04.08.03	Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	34.646.942,30 €

Ramos

Fluxos de Caixa

04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	2.483.899,27 €		
04.08.05	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares.	26.952.354,06 €		
04.08.06	Subsistema de protecção à família - Deficiência.	17.817.106,20 €		
04.08.08	Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional.	1.089.851,48 €		
04.08.09	Subsistema previdencial.	91.722.413,50 €		
04.08.10	Regimes especiais.	33.701,96 €		
05.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	827.856,32 €		
05.08.02	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	17.824,03 €		
06.02.03	Outras.	240.646,89 €		
07.01.01	Terrenos.	535.920,00 €		
07.01.03	Edifícios.	172.591,39 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	77.224,08 €		
07.01.08	Software informático.	16.851,51 €		
07.01.10	Equipamento básico.	27.570,73 €		
07.01.15	Outros investimentos.	24.943,71 €		
08.06.04	Capitalização pública de estabilização.	266.000,00 €		
08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção social.	651.321,71 €		
Total da despesa do exercício (I + II)				324.643.808,44 €
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				0,00 €
IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				324.643.808,44 €
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades				
	Receitas do Estado	1.296.806,55 €		
	Operações de Tesouraria	4.243.903,85 €		
V - Total da despesa de fundos alheios				5.540.710,40 €
Saldo para a gerência seguinte				
De dotações orçamentais (OE)				
	311	692.267,13 €		
De Receitas próprias (na posse do serviço)				
	513	144.722.342,52 €		
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €				
	De receita do Estado		96.999,21 €	
	De operações de tesouraria		331.732,14 €	
Descontos em vencimentos e salários				
Receita do Estado ... 97.399,77 €				
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço				145.843.341,00 €
Descontos em vencimentos e salários				
Receitas do Estado ... 1.278.930,51 €				

Ramos
A
S

Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria ... 1.616.392,79 €			
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			476.027.859,84 €