

P. Ramos
CA
JP

Fluxos de Caixa

Instituto da Segurança Social dos Açores, I. P. R. A.			
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021			
Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados	692.267,13 €	692.267,13 €
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	513 - Com outras origens	144.722.342,52 €	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 €		
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço		145.843.341,00 €
	Receitas		358.035.167,72 €
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados		
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	479.000,02 €	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	18.546.100,00 €	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	4.053,18 €	
	513 - Com outras origens		
03.01.01	Quotizações dos trabalhadores.	123.146.308,70 €	
03.01.02	Contribuições.	204.937.171,77 €	
03.02.01	Regimes especiais.	7.272,76 €	
04.01.01	Taxas de justiça.	214.498,83 €	
04.02.01	Juros de mora.	1.298.846,63 €	
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	148.928,28 €	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	80.552,73 €	
05.10.03	Habitações.	6.356,86 €	
05.10.04	Edifícios.	22.650,64 €	
06.06.01	Sistema de solidariedade e segurança social.	63.837,67 €	
07.02.99	Outros.	37.464,40 €	
08.01.99	Outras.	98.208,82 €	

Pereira

S

Fluxos de Caixa

08.02.09	Segurança social.	886.087,41 €	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	8.057.829,02 €	
	II - Total das receitas de Fundos Próprios		358.035.167,72 €
	Total das receitas do exercício (I + II)		503.878.508,72 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		503.878.508,72 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades		5.438.529,86 €
	Receitas do Estado	1.279.272,33 €	
	Operações de Tesouraria	4.159.257,53 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios		5.438.529,86 €
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 1.261.801,53 €		
	Operações de Tesouraria ... 1.579.617,44 €		
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)		509.317.038,58 €

Ramos

AS

SA

Fluxos de Caixa

Class. Económica		Pagamentos		
	Despesas			355.110.607,93 €
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados			
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	6.379,28 €		
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	11,64 €		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	233.754,19 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.301,35 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	21.813,54 €		
02.02.12	Seguros.	8.610,16 €		
02.02.25	Outros serviços.	60.095,02 €		
04.07.03	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	7.063.377,79 €		
04.08.02	Outras.	129.476,14 €		
04.08.03	Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	2.941.516,13 €		
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	1.224.985,49 €		
04.08.05	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares.	4.746.279,32 €		
04.08.09	Subsistema previdencial.	481.105,41 €		
05.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	46.626,78 €		
06.02.03	Outras.	400,00 €		
	513 - Com outras origens			
01.01.02	Órgãos sociais.	129.608,69 €		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7.787.631,02 €		
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	15.340,64 €		
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	29.593,95 €		
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	12.226,78 €		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	908.052,96 €		
01.01.11	Representação.	84.323,75 €		
01.01.12	Suplementos e prémios.	189.124,82 €		
01.01.13	Subsídio de refeição.	537.180,48 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.493.748,77 €		
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	721.134,99 €		
01.02.02	Horas extraordinárias.	13.952,90 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	6.871,56 €		

Ramos

ay

S

Fluxos de Caixa

01.02.05	Abono para falhas.	36.754,92 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	3.527,38 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	27.906,69 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	21.261,97 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.704.164,86 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	180,90 €	
01.03.08	Outras pensões.	39.686,85 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	23.644,34 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	33.730,95 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	3.878,56 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	2.015,54 €	
02.01.08	Material de escritório.	36.400,44 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	123,39 €	
02.01.21	Outros bens.	1.757.744,52 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	239.440,61 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	202.143,81 €	
02.02.03	Conservação de bens.	90.100,82 €	
02.02.04	Locação de edifícios.	136.109,68 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	626,40 €	
02.02.09	Comunicações.	196.280,77 €	
02.02.10	Transportes.	1.546,85 €	
02.02.12	Seguros.	6.779,74 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	29.984,89 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	289,92 €	
02.02.15	Formação.	5.696,75 €	
02.02.17	Publicidade.	1.852,02 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	126.691,84 €	
02.02.19	Assistência técnica.	22.299,11 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	127.007,71 €	
02.02.22	Serviços de saúde.	121.386,59 €	
02.02.25	Outros serviços.	71.962,36 €	
03.06.01	Outros encargos financeiros.	98.822,83 €	
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	1.792.740,10 €	
04.04.01	Região Autónoma dos Açores.	10.437.890,00 €	
04.06.00	Segurança social.	62.948.172,37 €	
04.07.02	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	2.095.954,09 €	
04.07.03	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	74.606.093,72 €	
04.08.03	Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	29.797.458,98 €	
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	2.547.529,25 €	
04.08.05	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares.	24.379.073,37 €	

Ramos

SA

Fluxos de Caixa

04.08.06	Subsistema de protecção à família - Deficiência.	21.864.305,54 €		
04.08.08	Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional.	2.667.701,25 €		
04.08.09	Subsistema previdencial.	85.250.594,30 €		
04.08.10	Regimes especiais.	30.967,59 €		
05.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	175.198,96 €		
06.02.03	Outras.	408.171,57 €		
07.01.03	Edifícios.	307.147,71 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	100.143,99 €		
07.01.08	Software informático.	180.623,39 €		
07.01.10	Equipamento básico.	27.731,93 €		
07.01.15	Outros investimentos.	11.137,64 €		
08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção social.	414.404,62 €		
Total da despesa do exercício (I + II)				355.110.607,93 €
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				0,00 €
IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				355.110.607,93 €
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades				
	Receitas do Estado	1.377.738,06 €		
	Operações de Tesouraria	4.522.766,93 €		
V - Total da despesa de fundos alheios				5.900.504,99 €
Saldo para a gerência seguinte				
De dotações orçamentais (OE)				
	311 - RI não afetas a projetos cofinanciados	2.752.688,09 €		
De Receitas próprias (na posse do serviço)				
	513 - Com outras origens	145.586.481,35 €		
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €				
De receita do Estado			-1.466,52 €	
De operações de tesouraria			-31.777,26 €	
Descontos em vencimentos e salários				
Receita do Estado ... 423,71 €				
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço				148.305.925,66 €
Descontos em vencimentos e salários				
	Receitas do Estado ... 1.358.777,59 €			
	Operações de Tesouraria ... 1.649.766,75 €			
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)				509.317.038,58 €

