


Premos

 A

Fluxos de Caixa

Instituto da Segurança Social dos Açores, I. P. R. A.			
Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022			
Class. Económica	Recebimentos		
Saldo da gerência anterior			
Execução Orçamental			
De dotações orçamentais (OE)			
311	2 752 688,09 €	2 752 688,09 €	
Execução Orçamental			
De Receitas próprias (na posse do serviço)			
513	145 586 481,35 €	145 586 481,35 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
De receita do Estado			
		-1 486,52 €	
De operações de tesouraria			
		-31 777,26 €	
Descontos em vencimentos e salários			
Receita do Estado ... 423,71 €			
I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			148 305 925,66 €
Receitas			389 585 209,97 €
311			
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	538 000,00 €	
08.01.99	Outras.	360,47 €	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	17 202 260,00 €	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	41 766,10 €	
513			
03.01.01	Quotizações dos trabalhadores.	133 756 097,20 €	
03.01.02	Contribuições.	226 400 000,50 €	
03.02.01	Regimes especiais.	4 428,16 €	
04.01.01	Taxas de justiça.	275 058,29 €	
04.02.01	Juros de mora.	1 572 145,43 €	
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	149 128,97 €	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	54 120,87 €	
05.10.03	Habitações.	4 989,50 €	
05.10.04	Edifícios.	21 112,90 €	
06.06.01	Sistema de solidariedade e segurança social.	4 131 244,06 €	
07.02.99	Outros.	73 850,34 €	

Pernos
 S
 M.

Fluxos de Caixa

08.01.99	Outras.	121 275,29 €		
08.02.08	Segurança social.	988 410,48 €		
09.01.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras.	321 000,00 €		
09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras.	100,00 €		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	3 949 871,51 €		
	II - Total das receitas de Fundos Próprios			389 585 208,97 €
	Total das receitas do exercício (I + II)			537 891 135,63 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			537 891 135,63 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades			4 598 308,81 €
	Receitas do Estado		1 217 353,19 €	
	Operações de Tesouraria		3 380 955,62 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios			4 598 308,81 €
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 1 202 813,59 €			
	Operações de Tesouraria ... 1 867 277,65 €			
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)			542 489 444,44 €

M.

Fluxos de Caixa

Class Económica		Pagamentos	
	Despesas		366 390 917,24 €
	311		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	2 233,36 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	313,57 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	241 794,30 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	2 481,59 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	20 109,37 €	
02.02.12	Seguros.	7 009,87 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	116,20 €	
02.02.25	Outros serviços.	67 845,89 €	
04.07.03	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	8 559 116,00 €	
04.08.02	Outras.	106 679,54 €	
04.08.03	Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	5 114 322,72 €	
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	2 026 017,13 €	
04.08.05	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares.	3 010 412,11 €	
04.08.09	Subsistema previdencial.	567,80 €	
05.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	41 843,15 €	
06.02.03	Outras.	417,90 €	
	513		
01.01.02	Órgãos sociais.	121 582,44 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	8 107 359,53 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	33 315,36 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	11 617,57 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	13 137,42 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	786 324,02 €	
01.01.11	Representação.	86 116,58 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	212 039,93 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	531 363,42 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1 581 586,74 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	794 543,72 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	14 196,90 €	

Penas
M.

Fluxos de Caixa

01.02.04	Ajudas de custo.	11 507,55 €		
01.02.05	Abono para falhas.	37 629,68 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	23 397,01 €		
01.03.04	Outras prestações familiares.	15 324,33 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2 680 764,56 €		
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	1 152,20 €		
01.03.08	Outras pensões.	40 531,89 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	32 438,35 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	43 725,11 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	2 519,17 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	6 290,27 €		
02.01.08	Material de escritório.	38 772,32 €		
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	38,01 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	40,50 €		
02.01.21	Outros bens.	21 483,11 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	239 875,62 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	219 054,47 €		
02.02.03	Conservação de bens.	114 345,28 €		
02.02.04	Locação de edifícios.	124 175,36 €		
02.02.09	Comunicações.	227 857,50 €		
02.02.10	Transportes.	2 972,97 €		
02.02.12	Seguros.	16 098,93 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	46 881,92 €		
02.02.15	Formação.	6 239,71 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares.	720,00 €		
02.02.17	Publicidade.	2 577,92 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	147 287,72 €		
02.02.19	Assistência técnica.	24 405,82 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	143 279,48 €		
02.02.22	Serviços de saúde.	164 148,28 €		
02.02.25	Outros serviços.	119 487,65 €		
03.08.01	Outros encargos financeiros.	108 896,83 €		
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	1 800 568,61 €		
04.04.01	Região Autónoma dos Açores.	10 716 984,00 €		
04.06.00	Segurança social.	60 102 290,97 €		
04.07.02	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	2 080 788,64 €		
04.07.03	Instituições sem fins lucrativos Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	85 928 080,15 €		
04.08.03	Subsistema de protecção social de cidadania - Regime de solidariedade.	38 166 538,53 €		
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	2 587 947,85 €		
04.08.05	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares.	24 706 980,99 €		

Pamos
M.

Fluxos de Caixa

04.08.06	Subsistema de protecção à família - Deficiência.	20 392 758,87 €		
04.08.08	Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional.	113 677,17 €		
04.08.09	Subsistema previdencial.	81 250 698,58 €		
04.08.10	Regimes especiais.	35 610,20 €		
05.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	52 147,27 €		
06.02.03	Outras.	227 919,10 €		
07.01.01	Terrenos.	449 419,24 €		
07.01.03	Edifícios.	295 860,47 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	145 598,35 €		
07.01.08	Software Informático.	182 398,47 €		
07.01.10	Equipamento básico.	51 016,73 €		
07.01.15	Outros Investimentos.	42 476,50 €		
08.06.04	Capitalização pública de estabilização.	321 000,00 €		
08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção social.	583 600,90 €		
Total da despesa do exercício (I + II)				366 390 917,24 €
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				0,00 €
IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				366 390 917,24 €
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades				
	Receitas do Estado	1 217 371,33 €		
	Operações de Tesouraria	3 401 213,85 €		
V - Total da despesa de fundos alheios				4 618 585,18 €
Saldo para a gerência seguinte				
De dotações orçamentais (OE)				
311		1 333 782,16 €		
De Receitas próprias (na posse do serviço)				
513		170 199 680,01 €		
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €				
De receita do Estado			-1 484,66 €	
De operações de tesouraria			-52 035,49 €	
Descontos em vencimentos e salários				
Receita do Estado ... 405,57 €				
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço				171 479 942,02 €
Descontos em vencimentos e salários				
Receitas do Estado ... 1 202 631,73 €				
Operações de Tesouraria ... 1 867 474,16 €				
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)				542 489 444,44 €

