

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.857.246,88		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	38.855,32		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	61.989,34		
D.01.01.08	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	2.145,98		
D.01.01.10	Gratificações	4.760,50		
D.01.01.11	Representação	35.097,72		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	170.193,60		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	346.259,04		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	126.462,00		
D.01.02.04	Ajudas de custo	8.612,87		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	93.217,16		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	14.681,16		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	604,30		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	563.967,04		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.122,75		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	6.543,04		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	7.242,80		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	33.938,13		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	6.167,76		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.215,00		
D.02.01.08	Material de escritório	14.298,20		
D.02.01.09	Aquisição de bens e serviços-aquisição de	3,45		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	667,39		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	1.645,07		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	148,75		
D.02.01.14	Outro material - peças	47.411,67		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	12.068,46		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	599,83		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	5.165,90		
D.02.01.21	Outros bens	220.272,76		
D.02.02.01	Encargos das instalações	351.737,72		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	3.987,48		
D.02.02.03	Cnservação de bens	422.488,76		
D.02.02.08	Locação de outros bens	108.627,92		
D.02.02.09	Comunicações	27.634,05		
D.02.02.10	Transportes	1.651,27		
D.02.02.12	Seguros	10.855,95		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	98.541,46		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.696,60		
D.02.02.17	Publicidade	1.364,97		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	1.881,39		
D.02.02.19	Assistencia técnica	7.942,23		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	681.836,92		
D.02.02.25	Outros serviços	5.440,24		
D.04.05.02	Região Autónoma dos Açores	7.000,00		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	22.784,07		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	7.886.801,67		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
D.04.08.02	Outras	114.905,63	
D.06.02.01	Impostos e Taxas	1.146,00	
D.06.02.03	Outras	50,00	13.447.978,20
CAPITAL:			
D.07.01.04	Construções diversas	130.362,59	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	23.577,76	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	74.420,35	
D.07.01.10	Equipamento básico	247.899,98	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	6.286,34	
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	481.935,06	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00	1.069.482,08
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			14.517.460,28
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO 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)			14.517.460,28
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			14.517.460,28
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	257.495,12	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	6.122,94	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	227.812,66	
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	237,24	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	74.089,64	565.757,60
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.04	Fundo Maneyo	3.000,00	
D.12.02.05	Adse	77.608,36	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	5.960,62	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	214,76	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	14.463,54	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			101.247,28
			667.004,88

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			667.004,88
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO	257.495,12		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	400.172,06		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		14.517.460,28-	14.517.460,28-
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00		14.517.460,28-
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			565.757,60-
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			101.247,28-
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
RECEITA DO ESTADO	257.495,12-		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			15.184.465,16-
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			0,00

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