

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

Código	Pagamentos			
<b>DESpesas</b>				
<b>DESpesas ORÇAMENTAIS (OE)</b>				
<b>CORRENTES:</b>				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.975.453,63		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	17.015,63		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	90.974,04		
D.01.01.07	Despesas com Pessoal-Remunerações Certas e	3.034,00		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	4.891,79		
D.01.01.10	Gratificações	4.821,24		
D.01.01.11	Representação	35.097,72		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	177.224,58		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	371.580,21		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	107.000,43		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.443,75		
D.01.02.04	Ajudas de custo	6.243,84		
D.01.02.12	Indeminizações por cessação de funções	717,25		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	117.540,03		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	15.340,23		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	641.030,27		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	853,23		
D.01.03.08	Outras pensões	1.596,47		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	751,69		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	22.943,39		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	6.164,41		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.642,79		
D.02.01.08	Material de escritório	14.491,19		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	796,42		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	12,95		
D.02.01.14	Outro material - peças	49.145,48		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	13.174,90		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	657,33		
D.02.01.19	Aquisição de Bens e serviços-Aquisição de	457,73		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	8.801,34		
D.02.01.21	Outros bens	158.562,29		
D.02.02.01	Encargos das instalações	316.216,62		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	5.226,28		
D.02.02.03	Cnservação de bens	245.351,47		
D.02.02.08	Locação de outros bens	118.041,77		
D.02.02.09	Comunicações	25.833,29		
D.02.02.10	Transportes	3.037,86		
D.02.02.12	Seguros	9.992,46		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	81.709,10		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.764,40		
D.02.02.15	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	380,00		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	12.096,62		
D.02.02.17	Publicidade	585,82		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	1.955,14		
D.02.02.19	Assistencia técnica	5.155,84		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	706.676,63		
D.02.02.25	Outros serviços	4.614,87		

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

Código		Pagamentos		
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autônomos	10.000,00		
D.04.05.02	Região Autônoma dos Açores	44.250,00		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	28.451,73		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	8.028.315,37		
D.04.08.02	Outras	110.032,68		
D.06.02.01	Impostos e Taxas	293,60	13.615.441,80	
	<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.04	Construções diversas	90.517,33		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	21.691,88		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	19.594,02		
D.07.01.10	Equipamento básico	547.392,23		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	6.632,07		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	405.927,91		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	290.611,75	1.382.367,19	14.997.808,99
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			14.997.808,99
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:</b>			
	<b>CORRENTES:</b>		0,00	
	<b>CAPITAL:</b>		0,00	0,00
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>			0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>			14.997.808,99
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>		0,00	0,00
	<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>			14.997.808,99
	<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .			
D.12.01.04	IRS	252.002,95		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	15.069,03		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	211.156,77		
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	217,47		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	135.575,57	614.021,79	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .</b>			
D.12.02.04	Fundo Maneio	3.000,00		
D.12.02.05	Adse	75.193,95		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	5.005,73		

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.97	Penhoras a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	16.143,43	99.343,11	713.364,90
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				713.364,90
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	252.002,95		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	443.292,92		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	14.997.808,99-	14.997.808,99-	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	0,00	0,00	14.997.808,99-
	NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			614.021,79-
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			99.343,11-
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	252.002,95-		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				15.711.173,89-
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				0,00

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