

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	492.306,81		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	874.270,12	1.366.576,93	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	4.981.512,32	4.981.512,32	6.348.089,25
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			6.348.089,25
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			6.348.089,25
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			6.348.089,25

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos			
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04	IRS	65.050,80		
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	9.253,75		
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	31.766,43	106.070,98	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	9.711,17		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.000,00		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	225,12		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	19.047,92	29.984,21	136.055,19
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			136.055,19
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	65.050,80		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	50.956,47		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			6.484.144,44

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	279.575,54		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato	14.417,76		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	3.756,10		
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56		
D.01.01.11	Representação	16.832,40		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	15.791,22		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	52.118,54		
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.824,28		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.607,30		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.440,20		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	85.432,30		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	256,66		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	46,24		
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	60,69		
D.02.01.08	Material de escritório	624,67		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	746,75		
D.02.01.14	Outro material - peças	29,50		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	379,89		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	83,05		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	45,01		
D.02.01.21	Outros bens	14.997,30		
D.02.02.01	Encargos das instalações	8.057,73		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	5.112,65		
D.02.02.03	Cnservação de bens	76.156,68		
D.02.02.09	Comunicações	16.924,11		
D.02.02.10	Transportes	4.703,04		
D.02.02.11	Representação dos serviços	1.377,25		
D.02.02.12	Seguros	505,76		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	39.518,71		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	330.498,22		
D.02.02.15	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	2.940,00		
D.02.02.17	Publicidade	3.232,95		
D.02.02.19	Assistencia técnica	42,48		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	373.001,74		
D.02.02.25	Outros serviços	170,60		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	3.157,22		
D.04.08.02	Outras	4.712,83	1.366.576,93	
	CAPITAL:			
D.07.01.03	Edifícios	1.098.830,51		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	17.530,28		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.578,30		
D.07.01.10	Equipamento básico	35.400,00		
D.07.03.01	Terrenos e recursos naturais	3.684.893,95		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	119.779,28		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	22.500,00	4.981.512,32	6.348.089,25

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			6.348.089,25
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			6.348.089,25
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			6.348.089,25
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	65.050,80		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	9.253,75		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	31.766,43	106.070,98	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	9.711,17		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.000,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	225,12		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	19.047,92	29.984,21	136.055,19
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			136.055,19
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	65.050,80		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	50.956,47		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			6.484.144,44

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de