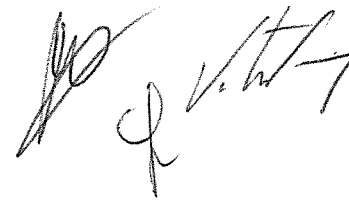


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	21.832,06	21.832,06
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	12.835,24	12.835,24
	NA POSSE DO TESOURO		0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		136.622,08
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		20.487,13
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	79.834,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		191.776,51
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	1.942,75	
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	8.774.053,46	8.775.996,21
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	492.751,89	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.244,66	494.996,55
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	655,00	
R.05.10.01	Terrenos	180,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	187,05	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	57.795,66	
R.07.01.08	Mercadorias	2.179,30	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	12.710,40	
R.07.02.99	Outros	471,47	74.178,88
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		9.345.171,64
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		9.536.948,15

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos			
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			9.536.948,15
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO			
	IRS	997.897,45	997.897,45	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05	Adse	223.376,73		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	589.349,85		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	156.033,76		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	32.880,08		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	837,40		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	982,80		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	292,92		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	4.324,14	1.008.077,68	2.005.975,13
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			2.005.975,13
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	997.897,45		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.007.240,28		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			11.542.923,28

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


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Descrição	Pagamentos		
DESpesas				
DESpesas ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.065.540,34		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	22.964,49		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	295.297,95		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.073,46		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	8.006,17		
D.01.01.10	Gratificações	89.917,64		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	273.849,97		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	957.466,27		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	240.249,84		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.279,18		
D.01.02.05	Abono para falhas	828,37		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	417,32		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	49.164,83		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.226,49		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.625.609,57		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.551,95		
D.01.03.08	Outras pensões	11.225,89		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	16.219,61		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	2.806,80		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.196,12		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	20.999,78		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	86.122,06		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	384,87		
D.02.01.08	Material de escritório	10.639,06		
D.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	223,00		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	37.125,39		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	197,00		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	541,23		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	10.677,93		
D.02.01.21	Outros bens	20.994,19		
D.02.02.01	Encargos das instalações	15.383,29		
D.02.02.03	Cnservação de bens	2.962,52		
D.02.02.09	Comunicações	14.470,30		
D.02.02.10	Transportes	269.385,66		
D.02.02.12	Seguros	6.481,53		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	4.764,24		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	3.374,32		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.859,20		
D.02.02.25	Outros serviços	2.538,46		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	32.717,08		
D.04.08.02	Outras	32.342,89		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	918,26		
D.06.02.03	Outras	13.860,63	9.275.855,15	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	5.792,82		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	78,76		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos			
D.07.01.10	Equipamento básico	1.500,00	7.371,58	9.283.226,73
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			9.283.226,73
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	225,00		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	10,38		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	51.982,37		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	14.895,50		
D.02.01.08	Material de escritório	169,00		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	625,35		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	3.041,84		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2.349,99		
D.02.01.21	Outros bens	169,49		
D.02.02.03	Cnservação de bens	224,20		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	2.198,72		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	592,50		
D.02.02.25	Outros serviços	206,50	76.690,84	
	CAPITAL:			
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	74,16		
D.07.01.10	Equipamento básico	2.243,11		
D.07.01.15	Outros Investimentos	538,84	2.856,11	79.546,95
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			79.546,95
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			9.362.773,68
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			9.362.773,68
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	1.077.731,45	1.077.731,45	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	240.394,77		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	592.001,87		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	156.472,20		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	35.835,14		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	400,06		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos			
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		1.064,70	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida		317,33	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		4.390,44	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			1.030.876,51
				2.108.607,96
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			2.108.607,96
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	1.077.731,45		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.030.476,45		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		9.598,09	9.598,09
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		7.467,17	7.467,17
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			56.788,08
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			2.311,70-
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			71.541,64
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			11.542.923,28

O Responsável :
Em deO Conselho de Administração:
Em de