

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) . . . . .                     | 2.917,78     | 2.917,78     |
|            | DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                      |              |              |
|            | NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                              | 5.843,54     | 5.843,54     |
|            | NA POSSE DO TESOURO . . . . .                              | 0,00         |              |
|            | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .            |              | 39.862,26    |
|            | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .      |              | 7.970,44     |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: |              |              |
|            | RECEITA DO ESTADO . . . . .                                | 21.596,35    |              |
|            | <b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>  |              | 56.594,02    |
|            | <b>RECEITAS</b>  |              |              |
|            | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)                                  |              |              |
|            | CORRENTES:   |              |              |
|            | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                  |              |              |
| R.06.04.01 | Região Autônoma dos Açores                                 | 3.067.061,57 |              |
| R.06.05.02 | Região Autônoma dos Açores                                 | 10.422,50    | 3.077.484,07 |
|            | CAPITAL:   |              |              |
|            | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                  |              |              |
| R.10.04.01 | REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES                                 | 170.175,70   | 170.175,70   |
|            | RECEITAS PRÓPRIAS:   |              |              |
|            | CORRENTES:   |              |              |
| R.07.01.07 | Produtos Alimentares e Bebidas                             | 29.236,92    |              |
| R.07.01.08 | Mercadorias  | 827,61       |              |
| R.07.01.11 | Produtos Acabados e Intermedios                            | 3.326,31     |              |
| R.07.01.99 | Outros   | 179,95       |              |
| R.07.02.01 | Aluguer de Espaços e Equipamentos                          | 60,00        |              |
| R.08.01.99 | Outras   | 95,00        | 33.725,79    |
|            | CAPITAL:   |              |              |
|            |  |              | 0,00         |
|            | <b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>                             |              | 3.281.385,56 |
|            | <b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>          |              | 3.337.979,58 |

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

| Código     | Recebimentos   |            |            |              |
|------------|--|------------|------------|--------------|
|            | III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS                          |            | 0,00       | 0,00         |
|            | IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )                         |            |            | 3.337.979,58 |
|            | IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS |            |            |              |
|            | RECEITAS DO ESTADO . . . . .   |            |            |              |
| R.17.01.04 | IRS  | 306.968,19 | 306.968,19 |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  |            |            |              |
| R.17.02.05 | Adse   | 69.964,39  |            |              |
| R.17.02.13 | Caixa Geral De Aposentações  | 157.876,80 |            |              |
| R.17.02.20 | Organismos De Previdencia E Abono De Familia                                     | 97.403,54  |            |              |
| R.17.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais   | 11.028,55  |            |              |
| R.17.02.25 | Depositos De Garantia E Cauções Diversas   | 490,45     |            |              |
| R.17.02.26 | Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições                                   | 6.375,63   |            |              |
| R.17.02.99 | Retenções a entregar a terceiros   | 30.285,75  | 373.425,11 | 680.393,30   |
|            | V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS  |            |            | 680.393,30   |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:   |            |            |              |
|            | RECEITAS DO ESTADO . . . . .   | 306.968,19 |            |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  | 372.934,66 |            |              |
|            | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )                                |            |            | 4.018.372,88 |

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     | Pagamentos   |              |              |              |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
|            | <b>DESPESAS</b>                                    |              |              |              |
|            | <b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>                   |              |              |              |
|            | <b>CORRENTES:</b>                                  |              |              |              |
| D.01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública     | 1.433.588,23 |              |              |
| D.01.01.04 | Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua | 30.963,36    |              |              |
| D.01.01.06 | Pessoal contratado a termo                         | 300.426,26   |              |              |
| D.01.01.07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença              | 17.997,26    |              |              |
| D.01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação                     | 9.864,58     |              |              |
| D.01.01.10 | Gratificações                                      | 46.146,54    |              |              |
| D.01.01.13 | Subsidio de refeição                               | 105.130,80   |              |              |
| D.01.01.14 | Subsidio de Férias e de Natal                      | 324.099,85   |              |              |
| D.01.01.15 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade  | 116.170,26   |              |              |
| D.01.02.04 | Ajudas de custo                                    | 279,85       |              |              |
| D.01.02.05 | Abono para falhas                                  | 827,08       |              |              |
| D.01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie              | 33.856,79    |              |              |
| D.01.03.03 | Subsidio familiar a crianças e jovens              | 1.527,60     |              |              |
| D.01.03.04 | Outras prestações familiares                       | 1.307,28     |              |              |
| D.01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social              | 531.867,65   |              |              |
| D.01.03.08 | Outras pensões                                     | 27.094,06    |              |              |
| D.01.03.10 | Outras despesas de Segurança Social                | 8.815,94     |              |              |
| D.02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias                     | 899,96       |              |              |
| D.02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes                       | 2.827,95     |              |              |
| D.02.01.04 | Limpeza e higiene                                  | 8.499,10     |              |              |
| D.02.01.05 | Alimentação - refeições confeccionadas             | 48.340,77    |              |              |
| D.02.01.08 | Material de escritório                             | 10.449,48    |              |              |
| D.02.01.10 | Produtos vendidos nas farmácias                    | 127,78       |              |              |
| D.02.01.13 | Material de consumo hoteleiro                      | 115,64       |              |              |
| D.02.01.16 | Mercadoria para venda                              | 3.534,53     |              |              |
| D.02.01.17 | Ferramentas e utensílios                           | 316,32       |              |              |
| D.02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio            | 9.105,64     |              |              |
| D.02.01.21 | Outros bens  | 11.670,50    |              |              |
| D.02.02.01 | Encargos das instalações                           | 18.211,02    |              |              |
| D.02.02.03 | Cnservação de bens                                 | 6.916,77     |              |              |
| D.02.02.09 | Comunicações                                       | 5.329,22     |              |              |
| D.02.02.10 | Transportes  | 83.975,76    |              |              |
| D.02.02.12 | Seguros  | 2.339,19     |              |              |
| D.02.02.13 | Deslocações e estadas                              | 2.263,55     |              |              |
| D.02.02.20 | Outros trabalhos especializados                    | 4.025,10     |              |              |
| D.02.02.25 | Outros serviços                                    | 6.969,91     |              |              |
| D.04.06.00 | <b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>                           | 1.247,86     |              |              |
| D.04.08.02 | Outras   | 13.412,63    |              |              |
| D.04.08.04 | Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça | 49,46        |              |              |
| D.06.02.03 | Outras   | 3.969,53     | 3.234.561,06 |              |
|            | <b>CAPITAL:</b>                                    |              |              |              |
| D.07.01.07 | Equipamento de Informática                         | 7.424,53     |              |              |
| D.07.01.09 | Equipamento Administrativo                         | 1.599,00     |              |              |
| D.07.01.10 | Equipamento básico                                 | 1.928,25     | 10.951,78    | 3.245.512,84 |
|            |  |              |              |              |

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

| Código     | Pagamentos   |            |                       |
|------------|--|------------|-----------------------|
|            | I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE   |            | 3.245.512,84          |
|            | DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS: |            |                       |
|            | CORRENTES:   |            |                       |
| D.01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social  | 155,49     |                       |
| D.02.01.05 | Alimentação - refeições confeccionadas   | 25.861,85  |                       |
| D.02.01.06 | Alimentação - generos para confeccionar  | 2.138,55   |                       |
| D.02.01.16 | Mercadoria para venda  | 1.239,21   |                       |
| D.02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio  | 15,60      |                       |
| D.02.01.21 | Outros bens  | 120,03     |                       |
| D.02.02.10 | Transportes  | 72,52      | 29.603,25             |
| D.07.01.10 | CAPITAL:<br>Equipamento básico   | 4.702,30   | 4.702,30<br>34.305,55 |
|            | II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS   |            | 34.305,55             |
|            | TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )   |            | 3.279.818,39          |
|            | III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA                                  | 0,00       | 0,00                  |
|            | IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)                                    |            | 3.279.818,39          |
|            | IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS                     |            |                       |
| D.12.01.04 | RECEITA DO ESTADO . . . . .<br>IRS   | 328.564,54 | 328.564,54            |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  |            |                       |
| D.12.02.05 | Adse   | 75.059,11  |                       |
| D.12.02.13 | Caixa Geral De Aposentações  | 157.839,31 |                       |
| D.12.02.20 | Organismos De Previdencia E Abono De Familia   | 97.392,99  |                       |
| D.12.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais   | 11.992,27  |                       |
| D.12.02.25 | Depositos De Garantia E Cauções Diversas   | 191,54     |                       |
| D.12.02.26 | Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições   | 6.375,63   |                       |
| D.12.02.99 | Retenções a entregar a terceiros   | 29.787,04  | 378.637,89            |
|            | SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES   |            | 707.202,43            |
|            | V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS   |            | 707.202,43            |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:<br>RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:           |            |                       |

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

| Código   | Pagamentos |          |          |              |
|--|------------|----------|----------|--------------|
| RECEITA DO ESTADO . . . . .                                | 328.564,54 |          |          |              |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                          | 378.446,35 |          |          |              |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:                            |            |          |          |              |
| DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .                     |            | 5.064,71 | 5.064,71 |              |
| DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                      |            |          |          |              |
| NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                              |            | 5.263,78 | 5.263,78 | 10.328,49    |
| NA POSSE DO TESOURO . . . . .                              | 0,00       |          |          |              |
| DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .            |            |          |          | 18.265,91    |
| DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .      |            |          |          | 2.757,66     |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: |            |          |          |              |
| RECEITA DO ESTADO . . . . .                                | 0,00       |          |          |              |
| VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO        |            |          |          | 31.352,06    |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )     |            |          |          | 4.018.372,88 |

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