

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 DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	619.886,27
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	619.886,27	619.886,27	619.886,27
	NA POSSE DO TESOIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO.			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			623.124,94
	RECEITAS DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	0,00
R.04.01.99	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: TAXAS DIVERSAS OUTRAS CAPITAL:	708.219,67 12.635,23	720.854,90	
R.08.01.99	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	134,21	134,21	720.989,11
R.15.01.01	II - TOTAL DAS RECEITAS			720.989,11
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1.344.114,05
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.344.114,05

Handwritten signature and initials:

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

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO	134.253,75	134.253,75	
	Retenção Impostos s/ Rendimento			
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	88.017,15	88.017,15	222.270,90
	Operações de tesouraria			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			222.270,90
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	134.052,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	58.976,36		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			1.566.384,95

Funchal, 5 de março de 2021

A CHEFE DE DIVISÃO



Funchal, 5 de março de 2021

O CONSELHO ADMINISTRATIVO



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

Código		Pagamentos	
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:		0,00	0,00
CAPITAL:		0,00	0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		249.995,03	
SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		93.164,70	
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		207,49	
SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		65,99	
AJUDAS DE CUSTO		1.099,86	
ABONO P/ FALHAS		79,60	
SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM		112.169,84	
INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		104,31	
OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2.036,09	
CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		107.777,11	
O.D.S.S - DOENÇA		439,97	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		137,21	
LIMPEZA E HIGIENE		1.393,14	
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.405,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.232,12	
OUTRO MATERIAL-PEÇAS		213,94	
PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		51,55	
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		19,99	
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.211,27	
OUTROS BENS		2.883,33	
ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		14.462,41	
LIMPEZA E HIGIENE		42.165,27	
CONSERVAÇÃO DE BENS		20.487,94	
COMUNICAÇÕES		3.372,80	
TRANSPORTES		3.110,92	
REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		300,00	
SEGUROS		5.081,70	
DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.743,86	
ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		600,00	
FORMAÇÃO		60,00	
FELICIDADE		3.397,32	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		29.920,86	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16.963,00	
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		32.898,23	
OUTROS SERVIÇOS		10.048,00	
CAPITAL:		763.299,85	

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.07 D.07.01.09 D.07.01.10 D.07.01.15	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS INVESTIMENTOS	14.827,84 2.842,60 1.132,16 8.202,90	27.005,50	790.305,35
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			790.305,35
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			790.305,35
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			790.305,35
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	134.253,75	134.253,75	
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	91.255,82	91.255,82	225.509,57
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			225.509,57
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	134.052,00 58.976,36			
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO	0,00 550.570,03	0,00 550.570,03	550.570,03
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO			
	0,00			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			550.570,03

Ust

9

MR

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

Código	Pagamentos		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		1.566.384,95

Funchal, 5 de março de 2021

A CHEFE DE DIVISÃO



Funchal, 5 de março de 2021

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

