

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) . . . . .                     | 0,00          | 0,00          |
|            | DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                      |               |               |
|            | NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                              | 23.331.513,48 | 23.331.513,48 |
|            | NA POSSE DO TESOURO . . . . .                              | 0,00          |               |
|            | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .            |               | 79.570,81     |
|            | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .      |               |               |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: |               |               |
|            | RECEITA DO ESTADO . . . . .                                | 0,00          |               |
|            | I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO         |               | 23.411.084,29 |
|            | RECEITAS   |               |               |
|            | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)                                  |               |               |
|            | CORRENTES:   |               |               |
|            | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                  |               | 0,00          |
|            | CAPITAL:   |               |               |
|            | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                  |               | 0,00          |
|            | RECEITAS PRÓPRIAS:   |               |               |
|            | CORRENTES:   |               |               |
| R.04.01.99 | TAXAS DIVERSAS   | 5.197.649,29  |               |
| R.04.02.01 | JUROS DE MORA  | 3,30          |               |
| R.07.01.05 | BENS INUTILIZADOS  | 455,48        |               |
| R.08.01.99 | OUTRAS   | 45.167,41     | 5.243.275,48  |
|            | CAPITAL:   |               |               |
| R.15.01.01 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                     | 1.227,42      | 1.227,42      |
|            | II - TOTAL DAS RECEITAS                                    |               | 5.244.502,90  |
|            | TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )                 |               | 28.655.587,19 |
|            | III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS     |               | 0,00          |
|            | IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )   |               | 28.655.587,19 |

ROF  
80  
UB.

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

| Código     | Recbimentos  |            |               |
|------------|--|------------|---------------|
|            | IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS |            |               |
| R.17.02.03 | RECEITAS DO ESTADO . . . . .<br>Retenção Impostos s/ Rendimento                  | 909.367,35 | 909.367,35    |
| R.17.02.04 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .<br>Operações de tesouraria                     | 522.446,70 | 522.446,70    |
|            | V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS  |            | 1.431.814,05  |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:   |            |               |
|            | RECEITAS DO ESTADO . . . . .   | 894.496,00 |               |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  | 481.768,89 |               |
|            | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )                                |            | 30.087.401,24 |

*Feliz*  
*SO*  
*LB.*

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

| Código  | Pagamentos   |              |      |
|---|--|--------------|------|
| DESPEAS   |  |              |      |
| DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE)  |  |              |      |
| CORRENTES:  |  | 0,00         |      |
| CAPITAL:  |  | 0,00         | 0,00 |
| I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE  |  |              | 0,00 |
| DESPEAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS: |  |              |      |
| CORRENTES:  |  |              |      |
| D.01.01.01  | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 134.394,56   |      |
| D.01.01.03  | PESSOAL DOS QUADROS - REG FUNÇÃO PÚBLICA           | 898.387,60   |      |
| D.01.01.08  | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                     | 1.136,90     |      |
| D.01.01.09  | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO                 | 78.034,55    |      |
| D.01.01.11  | REPRESENTAÇÃO                                      | 4.611,05     |      |
| D.01.01.12  | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS                              | 980.419,58   |      |
| D.01.01.13  | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                               | 36.118,32    |      |
| D.01.01.14  | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL                      | 1.104.404,99 |      |
| D.01.01.15  | REMUNERAÇÕES DOENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE        | 18.964,01    |      |
| D.01.02.02  | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                              | 2.181,43     |      |
| D.01.02.04  | AJUDAS DE CUSTO                                    | 23.494,93    |      |
| D.01.02.05  | ABONO P/FALHAS                                     | 156,65       |      |
| D.01.02.06  | FORMAÇÃO   | 927,72       |      |
| D.01.02.08  | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM | 12.925,57    |      |
| D.01.02.12  | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES              | 7.506,29     |      |
| D.01.02.14  | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE              | 12.694,90    |      |
| D.01.03.03  | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS              | 1.671,48     |      |
| D.01.03.05  | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL                | 504.533,81   |      |
| D.01.03.06  | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS       | 863,90       |      |
| D.01.03.10  | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL                | 1.848,96     |      |
| D.02.01.02  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                       | 7.671,06     |      |
| D.02.01.04  | LIMPEZA E HIGIENE                                  | 9.339,37     |      |
| D.02.01.08  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             | 38.240,60    |      |
| D.02.01.09  | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS                  | 82,19        |      |
| D.02.01.11  | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO                        | 13.753,70    |      |
| D.02.01.15  | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS                   | 284,00       |      |
| D.02.01.18  | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA                      | 5.280,92     |      |
| D.02.01.19  | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO                 | 1.094,70     |      |
| D.02.01.21  | OUTROS BENS  | 25.828,28    |      |
| D.02.02.01  | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                           | 131.821,88   |      |
| D.02.02.02  | LIMPEZA E HIGIENE                                  | 208.496,13   |      |
| D.02.02.03  | CONSERVAÇÃO DE BENS                                | 30.540,48    |      |
| D.02.02.06  | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 52.939,84    |      |
| D.02.02.08  | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                             | 59.469,09    |      |
| D.02.02.09  | COMUNICAÇÕES                                       | 81.190,16    |      |
| D.02.02.10  | TRANSPORTES  | 23.292,39    |      |
| D.02.02.11  | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS                         | 1.951,65     |      |

ROY  
80  
LB.

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

| Código     | Pagamentos   |            |              |
|------------|--|------------|--------------|
| D.02.02.12 | SEGUROS  | 12.805,15  |              |
| D.02.02.13 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS  | 14.680,89  |              |
| D.02.02.14 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA   | 55.042,50  |              |
| D.02.02.15 | FORMAÇÃO   | 15.412,00  |              |
| D.02.02.16 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES   | 37,55      |              |
| D.02.02.17 | PUBLICIDADE  | 5.405,21   |              |
| D.02.02.18 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA   | 240.775,53 |              |
| D.02.02.19 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA  | 634.778,22 |              |
| D.02.02.20 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS  | 160.796,92 |              |
| D.02.02.22 | SERVIÇOS DE SAÚDE  | 17.333,33  |              |
| D.02.02.25 | OUTROS SERVIÇOS  | 64.748,93  |              |
| D.03.06.01 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS  | 66,00      | 5.738.435,87 |
|            | <b>CAPITAL:</b>  |            |              |
| D.07.01.07 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA   | 254.613,81 |              |
| D.07.01.09 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO   | 5.619,10   |              |
| D.07.01.11 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS   | 219,06     | 260.451,97   |
|            | <b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>  |            | 5.998.887,84 |
|            | <b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>  |            | 5.998.887,84 |
|            | <b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>   |            | 0,00         |
|            | <b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>   |            | 5.998.887,84 |
|            | <b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>                                |            |              |
| D.12.02.03 | RECEITA DO ESTADO . . . . .<br>Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado                             | 909.367,35 | 909.367,35   |
| D.12.02.04 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .<br>Operações de tesouraria<br>SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES | 523.421,11 | 523.421,11   |
|            | <b>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</b>  |            | 1.432.788,46 |
|            | <b>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</b>  |            |              |
|            | <b>RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:</b>  |            |              |
|            | RECEITA DO ESTADO . . . . .  | 894.496,00 |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  | 480.973,98 |              |
|            | <b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>   |            |              |

FDZ  
SD  
LB.

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

| Código   | Pagamentos |               |               |
|--|------------|---------------|---------------|
| DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .                     |            | 0,00          | 0,00          |
| DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                      |            |               |               |
| NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                              |            | 22.577.128,54 | 22.577.128,54 |
| NA POSSE DO TESOIRO . . . . .                              | 0,00       |               | 22.577.128,54 |
| DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .            |            |               | 78.596,40     |
| DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .      |            |               |               |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: |            |               |               |
| RECEITA DO ESTADO . . . . .                                | 0,00       |               |               |
| VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO        |            |               | 22.655.724,94 |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )     |            |               | 30.087.401,24 |

Lisboa, em 12 de março de 2021  
O CONSELHO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*  
Sandra Pereira  
Leesa Paf.