

J.M.

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
	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	
	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	3.307.125,03	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	2.602.613,27	5.909.738,30
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	6.168.852,36	6.168.852,36
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		12.078.590,66
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		12.078.590,66
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		12.078.590,66

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	355.418,37	
R.17.01.04	IRS	174.729,11	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	98.184,11	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	2.726,25	631.057,84
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	73.836,15	
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	9.000,00	
R.17.02.04	Fundo Maneio	1.240,23	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	57.664,05	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.599,30	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.810,55	147.150,28
R.17.02.97	Penhoras a terceiros		778.208,12
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		778.208,12
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	355.418,37	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	351.668,66	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		12.856.798,78

O Responsável :
Em de deO 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	1.857.641,00	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	10.708,56	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	104.434,86	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	63.514,59	
D.01.01.10	Gratificações	9.306,59	
D.01.01.11	Representação	21.591,96	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	130.288,18	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	344.808,92	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	58.248,05	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	4.483,02	
D.01.02.04	Ajudas de custo	14.542,36	
D.01.02.06	Formação	36.345,00	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.289,99	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	45.418,43	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.751,26	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	568.651,75	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	124,57	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	829,33	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	45.337,70	
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	48.112,76	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	10.350,01	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	5.900,85	
D.02.01.08	Material de escritório	35.687,30	
D.02.01.09	Produtos quimicos e farmaceuticos	451.561,69	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	88.192,04	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	157,88	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	744,59	
D.02.01.14	Outro material - peças	2.417,53	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	446,07	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	4.551,92	
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	722,14	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.007,98	
D.02.01.21	Outros bens	167.075,59	
D.02.02.01	Encargos das instalações	148.844,67	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	91.307,81	
D.02.02.03	Cnservação de bens	116.889,75	
D.02.02.09	Comunicações	13.538,87	
D.02.02.10	Transportes	22.632,88	
D.02.02.12	Seguros	17.727,08	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	129.731,05	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.788,20	
D.02.02.15	Formação	29.225,70	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	286.984,90	
D.02.02.17	Publicidade	202.504,96	
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	21.446,37	
D.02.02.19	Assistencia técnica	31.258,18	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	555.013,67	

J. M.

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

Código	Pagamentos		
D.02.02.25	Outros serviços	3.900,29	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	432,59	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	28.516,78	
D.04.08.02	Outras	46.378,06	
D.06.02.03	Outras	12.372,02	5.909.738,30
CAPITAL:			
D.07.01.03	Edifícios	3.436.722,31	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	44.708,25	
D.07.01.08	Software Informático	48.635,60	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	36.959,50	
D.07.01.10	Equipamento básico	442.027,52	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	3.369,79	
D.08.01.02	Privadas	301.882,18	
D.08.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.838,51	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.218.804,35	
D.08.08.02	Outras	598.904,35	6.168.852,36
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			12.078.590,66
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			0,00
CAPITAL:			0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			12.078.590,66
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			12.078.590,66
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	355.418,37	
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	174.729,11	
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	98.184,11	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	2.726,25	631.057,84
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	73.836,15	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.240,23	

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

Jm

Código	Pagamentos		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	57.664,05	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.599,30	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	3.810,55	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		138.150,28
			769.208,12
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		769.208,12
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	355.418,37	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	351.668,66	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS		9.000,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		9.000,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		12.856.798,78

O Responsável :
Em 23 de abril de 2018O Conselho de Administração:
Em de de