

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Codigo		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 Dot. Orç. # Funcionamento Dot. Orç. # Investimento	4.108.829,14 1.186.280,51	5.295.109,65
R.99.99.98			
R.99.99.99			
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO Dot. Orç. # Funcionamento Dot. Orç. # Investimento	469,64 10.038.895,88	10.039.365,52
R.99.99.98			
R.99.99.99			15.334.475,17
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL:		0,00 0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		15.334.475,17
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		15.334.475,17
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		15.334.475,17

8

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Recebimentos	
Código	
R.17.01.04	IMPORÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS
R.17.01.98	RECEITAS DO ESTADO
R.17.02.13	IRS
R.17.02.20	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária
R.17.02.05	Caixa Geral De Aposentações
R.17.02.21	Organismos De Previdência E Abono De Família
R.17.02.26	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
R.17.02.97	Adse
	Organismos Sindicais E Obras Sociais
	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições
	Penhoras a terceiros
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:
	RECEITAS DO ESTADO
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)

O Responsável :
Em de



O Conselho de Administração:
Em de

433.068,56	775.933,38	889.795,68
89,39		
230.405,26		
112.370,17		
85.329,39		
3.024,83		
2.400,00		
23.108,08		
		889.795,68
		16.224.270,85

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Descrição	Pagamentos	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.175.681,69	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	49.500,98	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	218.843,80	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.650,18	
D.01.01.08	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e gratificações	352,43	
D.01.01.10	Gratificações	18.230,07	
D.01.01.11	Representação	52.229,53	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	149.329,62	
D.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	427.406,15	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	39.588,04	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.912,73	
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.670,36	
D.01.02.13	Outros suplementos e prêmios	4.488,91	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	48.430,90	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.744,60	
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.307,28	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	714.518,02	
D.01.03.06	Despesas com Pessoal-Segurança Social-Acidentes	136,57	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	3.910,09	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.398,12	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.353,38	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.593,73	
D.02.01.08	Material de escritório	30.238,02	
D.02.01.14	Outro material - peças	2.656,69	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	250,00	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	15,21	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	235,24	
D.02.01.21	Outros bens	2.050,69	
D.02.02.01	Encargos das instalações	48.931,60	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	47.461,23	
D.02.02.03	Conservação de bens	22.865,91	
D.02.02.09	Comunicações	76.001,10	
D.02.02.11	Representação dos serviços	1.038,40	
D.02.02.12	Seguros	3.067,34	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	38.221,72	
D.02.02.15	Formação	122.240,48	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	67.708,29	
D.02.02.17	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	13.592,50	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	34.692,00	
D.02.02.19	Assistência técnica	135.174,12	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	13.148,36	
D.02.02.25	Outros serviços	3.555,70	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	16.944,49	
D.04.08.02	Outras	63.977,58	
D.05.07.03	INSTT.S./ FINS LUCRAT.-POLIT.ACT.EMPREGO F.PROFIS.	600.808,69	
D.06.02.03	Outras	10.957,11	
		5.295.109,65	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Pagamentos		Pagamentos	
Código			
D.07.01.07	CAPITAL:	17.162,85	
D.07.01.09	Equipamento de Informática	17.346,97	
D.07.01.10	Equipamento Administrativo	4.507,60	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	348,10	
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	10.000.000,00	15.334.475,17
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		15.334.475,17
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:	0,00	
	CAPITAL:	0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		15.334.475,17
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)	0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO	394.816,36	
	IRS	89,39	
D.12.01.04	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	211.940,85	
D.12.01.98	Caixa Geral De Aposentações	102.772,08	709.618,68
D.12.02.13	Organismos De Previdência E Abono De Família		
D.12.02.20	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Adse	78.655,01	
D.12.02.05	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.726,71	
D.12.02.21	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.200,00	
D.12.02.26	Penhoras a terceiros	20.138,66	
D.12.02.97	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		103.720,38
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		813.339,06
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos	
RECEITA DO ESTADO	394.816,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	418.433,31	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
DE DOTACIONES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
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	38.252,20	
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		66.314,70
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		10.141,92
		76.456,62
		16.224.270,85

O Responsável :
Em


de

O Conselho de Administração:
Em

de

de