

Clara
A Contabilidade
[Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

Instituto Politécnico de Castelo Branco			
Gerência de 01-01-2014 a 31-12-2014			
Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	219 132,10 €	219 132,10 €
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	35 293,54 €	35.293,54 €
	413 - Feder - PO Valorização do Território	124 154,00 €	124.154,00 €
	415 - Feder - PO Regional Centro	4 459,55 €	4.459,55 €
	442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	10 610,60 €	10.610,60 €
	451 - Feoga Orientação	7 454,58 €	7.454,58 €
	480 - Outros	12 355,64 €	12.355,64 €
	520 - Saldos de RP transitados	135 660,30 €	135.660,30 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		268 321,04 €
	De operações de tesouraria		118.296,91 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 268.210,54 €		
	<i>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</i>		935.738,26 €
	Receitas		23.540.630,76 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
06.03.01	Estado	15 992.551,00 €	
	319 - Transferências de RG entre organismos		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	37.807,60 €	
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	100 103,77 €	
	413 - Feder - PO Valorização do Território		
06.09.01	União Europeia - Instituições	2 944,62 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições	2 014 776,43 €	

Fluxos de Caixa

	415 - Feder - PO Regional Centro		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	34.807,51 €	
	442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano		
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	24.489,13 €	
	451 - Feoga Orientação		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	61.821,18 €	
	480 - Outros		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	32.641,00 €	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	599.001,10 €	
	510 - Receita própria do ano		
04.01.00	Taxas	2.988.820,31 €	
04.01.99	Taxas diversas.	414.471,38 €	
04.02.01	Juros de mora.	397,58 €	
05.10.01	Terrenos.	6.000,00 €	
06.01.02	Privadas.	3.249,96 €	
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	77.031,16 €	
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	3.850,20 €	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	96.921,23 €	
07.01.02	Livros e documentação técnica.	1.614,95 €	
07.01.03	Publicações e impressos.	14,50 €	
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	102.416,02 €	
07.01.08	Mercadorias.	1.405,82 €	
07.01.99	Outros.	12.930,54 €	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	28.927,96 €	
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultoria.	32.175,64 €	
07.02.04	Serviços de laboratórios.	50.722,39 €	
07.02.07	Alimentação e alojamento.	1.033,20 €	
07.02.99	Outros.	102.366,43 €	
08.01.99	Outras.	1.829,06 €	
09.04.04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos.	4.093,80 €	
13.01.01	Indemnizações.	2.547,31 €	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	10.816,68 €	

Fluxos de Caixa

540 - Transferências de RP entre organismos				
06.03.01	Estado	3 769,00 €		
06.03.07	Serviços e fundos autônomos	58 300,24 €		
06.05.01	Continente	633 982,06 €		
	II - Total das receitas de Fundos Próprios			23.540.630,76 €
	Total das receitas do exercício (I + II)			24.476.369,02 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			24.476.369,02 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades			8.594.489,83 €
	Receitas do Estado		3 931 207,53 €	
	Operações de Tesouraria		4 663 282,30 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios			8.594.489,83 €
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 3 929.869,03 €			
	Operações de Tesouraria ... 1 575.827,44 €			
	SASE			
	Serviço de Ação Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior		0,00 €	
	Serviço de Ação Social Escolar - Recebimentos		0,00 €	
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)			33.070 858,85 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		23.099.709,79 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.02	Órgãos sociais.	12.860,13 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	8.744.271,41 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	3.216.515,22 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	70.676,02 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	3.359,99 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	29.849,49 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	20.117,26 €	
01.01.10	Gratificações.	1.257,86 €	
01.01.11	Representação.	60.103,93 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	62.636,39 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	446.236,27 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	2.092.071,31 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.827,52 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	6.466,68 €	
01.02.05	Abono para falhas.	2.705,90 €	
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	15.068,67 €	
01.02.11	Subsídio de turno.	2.042,05 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	77.564,98 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1.458,30 €	
01.03.01	Encargos com a saúde.	49.885,01 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	5.973,20 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	2.515,32 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	760.136,42 €	
01.03.08	Outras pensões.	3.147,69 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	12.798,38 €	
02.02.10	Transportes.	1.706,77 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	14.292,86 €	
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	217.999,81 €	

Olivia
A. Almeida
[Signature]

Fluxos de Caixa

319 - Transferências de RG entre organismos			
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	413,58 €	
02.01.21	Outros bens	774,24 €	
02.02.12	Seguros	14.174,16 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	4.553,48 €	
04.08.02	Outras	6.894,67 €	
07.01.10	Equipamento básico	2.710,03 €	
412 - Feder - PO Fatores de Competitividade			
01.02.04	Ajudas de custo	4.905,69 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.179,44 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica	1.083,24 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio	2.995,65 €	
02.01.21	Outros bens	2.296,68 €	
02.02.12	Seguros	125,00 €	
02.02.13	Deslocações e estadas	4.166,47 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria	21.119,10 €	
02.02.15	Formação	3.502,37 €	
02.02.17	Publicidade	7.608,61 €	
02.02.19	Assistência técnica	29.273,02 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	6.922,01 €	
02.02.25	Outros serviços	15.071,64 €	
04.08.02	Outras	33.891,86 €	
413 - Feder - PO Valorização do Território			
02.02.19	Assistência técnica	571,95 €	
07.01.03	Edifícios	1.382.431,75 €	
07.01.07	Equipamento de informática	14.721,97 €	
07.01.09	Equipamento administrativo	91.471,42 €	
07.01.10	Equipamento básico	323.932,44 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.845,00 €	

Fluxos de Caixa

415 - Feder - PO Regional Centro			
01.02.04	Ajudas de custo.	304,69 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	90,60 €	
02.02.15	Formação.	230,00 €	
04.08.02	Outras.	11.405,54 €	
07.01.03	Edifícios.	21.064,66 €	
442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano			
01.02.04	Ajudas de custo.	170,16 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	288,39 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	264,45 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	19,20 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	161,99 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	17,50 €	
02.01.21	Outros bens.	2.296,54 €	
02.02.03	Conservação de bens.	1.008,40 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	854,22 €	
02.02.15	Formação.	300,00 €	
04.08.02	Outras.	4.989,62 €	
451 - Feoga Orientação			
01.02.04	Ajudas de custo.	558,66 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	21.821,89 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	394,60 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	21,89 €	
02.01.08	Material de escritório.	38,37 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	947,59 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	166,37 €	
02.01.21	Outros bens.	1.687,00 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	1.402,40 €	
02.02.03	Conservação de bens.	517,05 €	
02.02.12	Seguros.	175,00 €	
02.02.12	Seguros.	254,73 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.844,71 €	

Clara
Alameda
Alameda
Alameda

Fluxos de Caixa

02.02.17	Publicidade.	4 572,05 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	75,28 €		
02.02.25	Outros serviços.	3 372,57 €		
06.02.03	Outras.	4.835,48 €		
07.01.05	Melhoramentos fundiários.	9 635,67 €		
07.01.10	Equipamento básico.	30,75 €		
	480 - Outros			
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	3.075,00 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	454,92 €		
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	8,00 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	3.676,95 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	8 586,87 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.167,71 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	2 224,50 €		
02.01.08	Material de escritório.	114,18 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	137,91 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	449,52 €		
02.01.21	Outros bens.	4.614,82 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	8,00 €		
02.02.03	Conservação de bens.	440,47 €		
02.02.09	Comunicações.	44,72 €		
02.02.12	Seguros.	495,24 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	10.891,23 €		
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	2 517,17 €		
02.02.15	Formação.	270,00 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares.	3 100,00 €		
02.02.17	Publicidade.	615,00 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	6 114,33 €		
02.02.25	Outros serviços.	2 907,16 €		
04.01.02	Privadas.	252,35 €		
04.03.09	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	362 594,37 €		
04.08.02	Outras.	121 932,71 €		
06.02.03	Outras.	153,00 €		
07.01.03	Edifícios.	39 841,56 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	1 590,27 €		
07.01.08	Software informático.	12 149,68 €		
07.01.09	Equipamento administrativo.	657,68 €		

Fluxos de Caixa

07.01.11	Ferramentas e utensílios.	383,44 €		
	510 - Receita própria do ano			
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	73.767,63 €		
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	1.341,13 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	170,96 €		
01.02.02	Horas extraordinárias.	3.931,88 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	19.890,11 €		
01.02.05	Abono para falhas.	3.955,99 €		
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	36.312,65 €		
01.02.11	Subsídio de turno.	3.016,82 €		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	4.094,50 €		
01.03.01	Encargos com a saúde.	112.389,06 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	9.328,06 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.290.896,53 €		
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	406,00 €		
01.03.08	Outras pensões.	13.479,41 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	3.972,31 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	59.396,56 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	63.580,48 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	7.690,77 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	651,38 €		
02.01.08	Material de escritório.	19.752,15 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	7.013,66 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	5.786,56 €		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas.	374,22 €		
02.01.16	Mercadorias para venda.	557,60 €		
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	104,62 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	186,00 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	16.725,02 €		
02.01.21	Outros bens.	18.776,06 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	409.418,69 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	30,00 €		
02.02.03	Conservação de bens.	37.313,90 €		
02.02.04	Locação de edifícios.	4.034,52 €		
02.02.09	Comunicações.	19.046,66 €		
02.02.10	Transportes.	1.768,69 €		
02.02.12	Seguros.	3.851,13 €		

O. Silva
 A. Almeida
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

Fluxos de Caixa

02.02.13	Deslocações e estadas	94 685,02 €		
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria	69 455,75 €		
02.02.15	Formação	13 624,66 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares	24 135,47 €		
02.02.17	Publicidade	31 796,93 €		
02.02.18	Vigilância e segurança	386,11 €		
02.02.19	Assistência técnica	44 691,87 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados	81 156,75 €		
02.02.25	Outros serviços	29 605,31 €		
04.08.02	Outras	78 430,09 €		
06.02.01	Impostos e taxas	1 000,00 €		
06.02.03	Outras	40 329,00 €		
07.01.05	Melhoramentos fundiários	32 345,80 €		
07.01.06	Material de transporte	119,00 €		
07.01.07	Equipamento de informática	6 348,98 €		
07.01.08	Software informático	1 646,85 €		
07.01.09	Equipamento administrativo	10 018,62 €		
07.01.10	Equipamento básico	46 636,00 €		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	2 337,39 €		
07.01.15	Outros investimentos	5 498,87 €		
520 - Saldos de RP transitados				
01.02.04	Ajudas de custo	366,31 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social	7 038,59 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	9 161,10 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2 036,75 €		
02.01.04	Limpeza e higiene	5 368,32 €		
02.01.08	Material de escritório	2 253,66 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças	171,98 €		
02.01.14	Outro material - Peças	712,17 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas	30,00 €		
02.01.17	Ferramentas e utensílios	121,89 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio	12 106,44 €		
02.01.21	Outros bens	3 696,45 €		
02.02.01	Encargos das instalações	15 484,35 €		
02.02.03	Conservação de bens	5 865,14 €		
02.02.09	Comunicações	2 741,20 €		
02.02.10	Transportes	12,00 €		
02.02.12	Seguros	35,00 €		

Fluxos de Caixa

02.02.13	Deslocações e estadas.	10.685,99 €		
02.02.15	Formação.	250,00 €		
02.02.17	Publicidade.	1.856,22 €		
02.02.19	Assistência técnica.	5.928,04 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.444,06 €		
02.02.25	Outros serviços.	4.150,96 €		
04.08.02	Outras.	10.263,08 €		
06.02.03	Outras.	4.939,95 €		
07.01.07	Equipamento de informática.	239,62 €		
07.01.08	Software informático.	659,02 €		
07.01.09	Equipamento administrativo.	33,70 €		
07.01.10	Equipamento básico.	3.523,22 €		
540 - Transferências de RP entre organismos				
01.02.04	Ajudas de custo.	1.391,57 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	16.547,35 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	8.304,16 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	140,71 €		
02.01.08	Material de escritório.	1.147,77 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	1.035,59 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	1.747,56 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	383,50 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	400,55 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	6.985,77 €		
02.01.21	Outros bens.	6.245,75 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	33.632,12 €		
02.02.03	Conservação de bens.	14.064,44 €		
02.02.04	Locação de edifícios.	1.503,98 €		
02.02.09	Comunicações.	1.439,16 €		
02.02.10	Transportes.	12,00 €		
02.02.12	Seguros.	25.459,40 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	7.879,40 €		
02.02.15	Formação.	1.830,00 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares.	2.789,03 €		
02.02.17	Publicidade.	17.852,91 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	63,25 €		
02.02.19	Assistência técnica.	2.387,81 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	18.741,87 €		
02.02.25	Outros serviços.	3.158,92 €		



 A. Fernandes

Fluxos de Caixa

04.01.02	Privadas	8 670,00 €		
04.08.02	Outras	31 098,29 €		
06.02.03	Outras	2 844,93 €		
07.01.03	Edifícios	118 313,91 €		
07.01.04	Construções diversas	149 998,50 €		
07.01.07	Equipamento de informática	13 736,01 €		
07.01.08	Software informático	545,33 €		
07.01.09	Equipamento administrativo	12 168,28 €		
07.01.10	Equipamento básico	5.670,41 €		
07.01.15	Outros investimentos	617,08 €		
Total da despesa do exercício (I + II)				23.099.709,79 €
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				0,00 €
IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				23.099.709,79 €
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades:				
	Receitas do Estado	3.924.981,80 €		
	Operações de Tesouraria	4.662.842,16 €		
V - Total da despesa de fundos alheios				8.587.823,96 €
Saldo para a gerência seguinte				1.383.325,10 €
De dotações orçamentais (OE)				
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	275.005,96 €		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0,01 €		
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	1.132,29 €		
	319 - Transferências de RG entre organismos	8.287,44 €		
De Receitas próprias (na posse do serviço)				
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	1.256,53 €		
	413 - Feder - PO Valorização do Território	326 900,52 €		
	415 - Feder - PO Regional Centro	6 171,57 €		
	442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	24 729,26 €		
	451 - Feoga Orientação	15 923,70 €		
	480 - Outros	52 528,98 €		
	510 - Receita própria do ano	76 375,94 €		
	520 - Saldos de RP transitados	24 485,09 €		
	540 - Transferências de RP entre organismos	177.243,99 €		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado		274.546,77 €	
	De operações de tesouraria		118.737,05 €	
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 274.435,02 €			
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço				1.383.325,10 €

Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 3.923.644,55 €			
Operações de Tesouraria ... 1.575.920,56 €			
SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)			
Saldo para a Gerência Seguinte		0,00 €	
Pagamentos		0,00 €	
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			33.070.858,85 €

Aua Nunes