

7.3 - Fluxos de caixa

Unidade Monetária: Euro

Código			Recebimentos		
Capítulo	Grupo	Artigo			
			Saldo da gerência anterior		
			Execução orçamental - Fundos Próprios		
			De dotações orçamentais (OE )		
			De receitas próprias		
			De receitas próprias		
			Na posse do serviço		
			Fonte Financiamento 313 - OE	4 369,23	
			Fonte Financiamento 480	0,00	
			Fonte Financiamento 520	69 328,85	
			Fonte Financiamento 540	0,00	73 698,08
			De receita do Estado- Fundos alheios		
			De operações de tesouraria- Fundos alheios		
			De operações extra-orçamentais		
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:		
			Receita do estado		
			<i>I - Total do Saldo de Gerência na posse do serviço</i>		
					93 022,17
			Receitas de fundos próprios		
			FF 311 - Receitas Gerais não afectas a projectos co-financiados		
			Correntes		
			Transferências		
			Administrações Públicas		
			SAS-IPCB		
06	03	01.30.92	302 652,00	302 652,00	302 652,00
			FF 510 - Receita própria do ano		
			Correntes		
			Transferências		
			Sociedades quase soc. não financeira		
06	01	02	Privadas		
			Venda de bens e serviços correntes		
07	01	07	Venda de bens		
			Produtos alimentares e bebidas		
			Serviços		
			Aluguer de espaços e equipamentos		
			Alimentação e alojamento		
			75 610,95		
			273 067,97	351 518,95	
			Capital		
			Outras receitas de capital		
			Outras		
13	01	01	Indeminizações		
			779,06	779,06	352 298,01
			<i>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</i>		
			<i>Total das Receitas do Exercício (I+II)</i>		
					654 950,01
			<i>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>		
			<i>IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)</i>		
					747 972,18
			Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades		
			Receitas do Estado		
			Operações de tesouraria		
			De operações extra-orçamentais		
			<i>V - Total das Retenções de Fundos Alheios</i>		
					71 442,97
			Descontos em vencimentos e salários:		
			Receitas do Estado		
			Operações de tesouraria		
			34 655,82		34 655,82
			26 913,75		36 787,15
			<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</i>		
					819 415,15

O Responsável

*Rischa Schnotel Eden*

O Conselho de Gestão

*Carla Tris*  
*Albuquerque*  
*et al*  
*Luís Eduardo de Oliveira*

Em 8 de fevereiro de 2017

Em 8 de fevereiro de 2017



Código			Pagamentos		
Agrupam	Sub-	Rubrica			
			<b>FF 311 - Receitas Gerais não afectas a projectos co-financiados</b>		
			<b>Correntes</b>		
01	01		Despesas com pessoal		
			Pessoal dos quadros		
		03	Pessoal dos quadros - Regime Função Pública	182 423,63	
		13	Subsídio de refeição	18 203,01	
		14 SF.00	Subsídio de Férias	17 625,75	
		14 SN.00	Subsídio de Natal	17 534,56	
01	02		Abonos variáveis ou eventuais		
		02	Horas Extarordinárias	72,30	
		03	Segurança social		
		03	Subsídio familiar a crianças e jovens	2 262,70	
		05AO.AO	CGA - Contribuições da Entidade	38 250,04	
		05AO.A9	CGA - Contribuições da Entidade - Enc. Anos ant.	3 111,36	
		05AO.BO	CRSS - Contribuições da Entidade	15 031,55	
		05AO.B9	CRSS - Contribuições da Entidade - Enc. Anos ant.	1 202,18	
		10.PO.00	Parentalidade (eventualidades de maternidade, Transferências correntes	101,45	
04	08		Famílias		
		04.08.02BO.00	Outras	6 661,99	302 480,52
			<i>I - Total da Despesa por c/ OE</i>		302 480,52
			<b>FF 313- Saldos de Receitas Gerais não afectadas a projectos co-financiados</b>		
			<b>Correntes</b>		
01	03		Despesas com pessoal		
			Segurança social		
		05AO.AO	CGA - Contribuições da Entidade	2 518,77	2 518,77
					2 518,77
			<b>FF 510 - Autofinanciamento RP</b>		
			<b>Correntes</b>		
01	01		Despesas com pessoal		
			Pessoal dos quadros		
		03	Pessoal dos quadros - Regime Função Pública	23 670,33	
01	02		Abonos variáveis ou eventuais		
		04	Ajudas de custo	176,42	
02	01		Aquisição de bens e serviços correntes		
			Aquisição de bens		
		04	Limpeza e higiene	1 762,66	
		04AO.09	Limpeza e higiene-enc. Anos anteriores	48,95	
		05	Alimentação - Refeições Confeccionadas	23 029,04	
		05.AO.09	Alimentação - Refeições Confeccionadas-enc. Anos anteriores	1 472,60	
		06	Alimentação - Gêneros para confeccionar	3 643,26	
		06AO.09	Alimentação - Gêneros para confeccionar-enc. Anos anteriores	59,66	
		07	Vestuário e artigos pessoais	2 016,60	
		08	Material de escritório	408,20	
		21	Outros bens	7 602,25	
		21AO.09	Outros bens enc. Anos anteriores	758,37	
	02		Aquisição de serviços		
		01	Encargos das instalações	128 767,24	
		01.AO.09	Encargos das instalações - Enc. Ano anterior	3 384,13	
		02	Limpeza e higiene		
		03	Conservação de bens	36 637,45	
		03.AO.09	Conservação de bensEnc. Ano anterior	902,71	
			A transportar		234 339,87

O Responsável

*Ass. St. Pedro de Alc. Gomes*

O Conselho de Gestão

*Carla Pais  
Almeida  
M. Conceição Almeida Pais*



7.3 - Fluxos de caixa

Unidade Monetária: Euro

Código			Pagamentos			
Agrupamento	Sub-Agrup	Rubrica				
		09	Transporte		234 339,87	
		09CO.00	Comunicações			
		09FO.00	Comunicações fixas de voz	873,31		
		10	Outros serviços de comunicações	600,00		
		12BO.00	Transportes	2 306,80		
		12BO.09	Seguros	5 644,71		
		13	Seguros- enc. Anos anteriores	192,03		
		14BO.00	Deslocações e estadas	39,65		
		17	Estudos, pareceres, projectos e consulta. - Outros	2 214,00		
		19	Publicidade	226,50		
		19CO.00	Assistência técnica			
		20CO.00	Outros	3 889,56		
		25	Outros	153,75		
		25AO.09	Outros serviços	10 980,99		
04			Outros serviços-Enc. Ano anterior	1 091,59		
	07		Transferências correntes			
		01	Instituições sem fins lucrativos			
		01	Instituições sem fins lucrativos	2 505,00		
	08		Outras			
06		02BO.00	Outras	8 982,96		
	02		Outras despesas correntes			
		0100	Diversas			
			Impostos e taxas	14 209,73		
					53 910,58	
07			<b>Capital</b>			
	01		Aquisição de bens de capital			
07	01	10BO.B0	Investimentos			
			AC - SFA - Equipamento Básico	16 974,92	16 974,92	305 225,37
02			<b>FF 520 - Saldos de Receita Própria transitados</b>			
	02		Aquisição de bens e serviços correntes			
		01	Aquisição de serviços			
			Encargos das instalações		0,00	0,00
			<i>II- Total de Despesa por c/ Receitas Próprias</i>			305 225,37
			<i>Total da Despesa do Exercício I+II</i>			610 224,66
			<i>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>			0,00
			<i>IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III)</i>			610 224,66
			Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:			
			Receita do Estado	36 644,82		36 644,82
			Operações de tesouraria	32 697,01		32 697,01
			Operações extra-orçamentais			
			<i>V - Total da Despesa de Fundos Alheios</i>	69 341,83		69 341,83

O Responsável

*Is. St. Roberto L. E. L.*

Em 8 de fevereiro de 2017

O Conselho de Gestão

*Antonio José*  
*Almeida*  
*...*  
*...*

Em 8 de fevereiro de 2017



7.3 - Fluxos de caixa

Unidade Monetária: Euro

Código			Pagamentos			
Agrupamento	Sub-Agrup	Rubrica				
			Saldo para a gerência seguinte			
			Na posse do serviço			
			Fonte Financiamento 311 - OE	2 021,94	2 021,94	
			Fonte Financiamento 480	0,00	0,00	
			Fonte Financiamento 510	116 401,49	116 401,49	
						118 423,43
			De receita do Estado - Fundos Alheios	0,00		0,00
			De operações de tesouraria - Fundos Alheios	21 425,23		21 425,23
			De operações extra-orçamentais	0,00		0,00
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro			
			Receita do Estado			
			<b>VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço</b>			<b>139 848,66</b>
			Descontos em vencimentos e salários:			
			Retidos na fonte e considerados pagos:			
			Receitas do Estado	<b>36 644,82</b>		
			Operações de tesouraria	<b>28 213,97</b>		
			<b>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)</b>			<b>819 415,15</b>

O Responsável

O Conselho de Gestão

Em 8 de fevereiro de 2017

Em 8 de fevereiro de 2017

