

## Fluxos de Caixa

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Class Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	284 425,70 €	284 425,70 €
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	413 - Feder - PO Valorização do Território	1 256,53 €	1 256,53 €
	413 - Feder - PO Valorização do Território	326 900,52 €	326 900,52 €
	415 - Feder - PO Regional Centro	6 171,57 €	6 171,57 €
	442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	24 729,26 €	24 729,26 €
	451 - Feoga Orientação	15 923,70 €	15 923,70 €
	480 - Outros	52 528,98 €	52 528,98 €
	520 - Saldos de RP transitados	278 105,02 €	278 105,02 €
	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 ... 274.342,08 €		
	<b><i>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</i></b>		
			<b>1.383.325,10 €</b>
	<b>Receitas</b>		
	<b>311 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
06.03.01	Estado.	15 795 582,00 €	
	<b>319 - Transferências de RG entre organismos</b>		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	26 880,64 €	
	<b>411 - Feder - Quadro Estratégico Comum (QEC)</b>		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados	38.364,60 €	
	<b>412 - Feder - PO Fatores de Competitividade</b>		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados	65 297,21 €	

## Fluxos de Caixa

	<b>413 - Feder - PO Valorização do Território</b>		
10.09.01	União Europeia - Instituições.	267.643,11 €	
	<b>415 - Feder - PO Regional Centro</b>		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	2.904,71 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	1.600.510,53 €	
	<b>451 - Feoga Orientação</b>		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	33.100,66 €	
	<b>480 - Outros</b>		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	132.047,31 €	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	382.576,10 €	
	<b>510 - Receita própria do ano</b>		
04.01.22	Propinas.	2.821.322,09 €	
04.01.99	Taxas diversas.	407.119,19 €	
04.02.01	Juros de mora.	254,51 €	
05.10.01	Terrenos.	4.000,00 €	
06.01.02	Privadas.	17.955,00 €	
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	101.250,00 €	
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	1.392,47 €	
06.09.01	União Europeia - Instituições.	91.220,49 €	
07.01.02	Livros e documentação técnica.	1.048,20 €	
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	93.235,57 €	
07.01.08	Mercadorias.	181,55 €	
07.01.99	Outros.	5.359,88 €	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	28.325,34 €	
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	54.134,40 €	
07.02.04	Serviços de laboratórios.	71.382,20 €	
07.02.07	Alimentação e alojamento.	1.420,65 €	
07.02.99	Outros.	121.933,23 €	
08.01.99	Outras.	2.998,29 €	
09.04.04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos.	6.088,64 €	
13.01.01	Indemnizações.	5.602,78 €	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	5.114,38 €	

## Fluxos de Caixa

	<b>540 - Transferências de RP entre organismos</b>			
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	141.351,05 €		
06.05.01	Continente.	146.158,93 €		
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	5.239,80 €		
07.02.99	Outros.	3.818,49 €		
	<b>II - Total das receitas de Fundos Próprios</b>			<b>22.482.794,00 €</b>
	<b>Total das receitas do exercício (I + II)</b>			<b>23.866.119,10 €</b>
	<b>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</b>			<b>0,00 €</b>
	<b>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</b>			<b>23.866.119,10 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades			<b>8.214.743,33 €</b>
	Receitas do Estado		3.861.970,26 €	
	Operações de Tesouraria		4.352.773,07 €	
	<b>V - Total das Retenções de fundos alheios</b>			<b>8.214.743,33 €</b>
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 3.861.970,26 €			
	Operações de Tesouraria ... 1.583.613,52 €			
	SASE			
	Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior		0,00 €	
	Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos		0,00 €	
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</b>			<b>32.080.862,43 €</b>

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>23.048.532,08 €</b>
	<b>311 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
01.01.02	Órgãos sociais.	11.574,00 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7.645.586,46 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	2.745.345,56 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	74.135,09 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	4.138,94 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	23.264,82 €	
01.01.10	Gratificações.	1.296,09 €	
01.01.11	Representação.	53.973,31 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	58.091,57 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	386.663,16 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.963.859,14 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	5.309,98 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	17.727,15 €	
01.02.05	Abono para falhas.	6.631,34 €	
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	28.287,56 €	
01.02.11	Subsídio de turno.	4.779,73 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	5.526,10 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	14.048,13 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.560.991,02 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	20.850,46 €	
02.02.10	Transportes.	6.666,04 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	75.922,76 €	
	<b>313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	256.899,08 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	2.665,41 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	1.155,60 €	
07.01.08	Software informático.	2.189,40 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	3.284,10 €	
07.01.10	Equipamento básico.	425,09 €	

## Fluxos de Caixa

<b>319 - Transferências de RG entre organismos</b>			
01.02.04	Ajudas de custo.	478,47 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	321,90 €	
02.01.08	Material de escritório.	559,04 €	
02.01.21	Outros bens.	602,48 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	1.115,28 €	
02.02.15	Formação.	811,05 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	4.451,57 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	180,97 €	
<b>412 - Feder - PO Fatores de Competitividade</b>			
01.02.04	Ajudas de custo.	8,10 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	96,84 €	
02.01.21	Outros bens.	642,66 €	
02.02.15	Formação.	356,00 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	3.478,05 €	
04.08.02	Outras.	36.567,07 €	
07.01.10	Equipamento básico.	24.945,04 €	
07.01.15	Outros investimentos.	148,49 €	
<b>413 - Feder - PO Valorização do Território</b>			
07.01.04	Construções diversas.	126.268,34 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	129.294,72 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	19.165,30 €	
07.01.10	Equipamento básico.	312.162,45 €	
<b>415 - Feder - PO Regional Centro</b>			
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	1.125,00 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	53.022,39 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	1.271,75 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	120,00 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	15.039,32 €	

## Fluxos de Caixa

02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.412,20 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	2.768,20 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	53,70 €		
02.01.08	Material de escritório.	1.760,00 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	27,40 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	284,47 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	510,00 €		
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	72,72 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	701,62 €		
02.01.21	Outros bens.	6.806,91 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	43.732,72 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	77,98 €		
02.02.03	Conservação de bens.	7.136,77 €		
02.02.09	Comunicações.	25,45 €		
02.02.10	Transportes.	13,52 €		
02.02.12	Seguros.	38.770,63 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	9.013,72 €		
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	7.445,14 €		
02.02.15	Formação.	749,84 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares.	606,00 €		
02.02.17	Publicidade.	407,11 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	307,50 €		
02.02.19	Assistência técnica.	8.494,07 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	18.423,40 €		
02.02.25	Outros serviços.	6.659,28 €		
04.08.02	Outras.	14.987,31 €		
06.02.03	Outras.	6.753,97 €		
07.01.04	Construções diversas.	303.194,99 €		
07.01.05	Melhoramentos fundiários.	24.587,70 €		
07.01.06	Material de transporte.	1.255,60 €		
07.01.08	Software informático.	3.206,11 €		
07.01.09	Equipamento administrativo.	10.811,18 €		
07.01.10	Equipamento básico.	896.141,57 €		
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	160,20 €		
	<b>442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano</b>			
07.01.10	Equipamento básico.	24.729,26 €		

## Fluxos de Caixa

	<b>451 - Feoga Orientação</b>		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias,	3 322,35 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes,	45,50 €	
02.01.08	Material de escritório,	1,90 €	
02.01.21	Outros bens,	1 459,37 €	
02.02.03	Conservação de bens,	43,05 €	
02.02.09	Comunicações,	30,52 €	
02.02.12	Seguros,	50,00 €	
02.02.13	Deslocações e estadas,	628,20 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados,	3 820,00 €	
02.02.25	Outros serviços,	146,26 €	
04.08.02	Outras,	1 544,81 €	
07.01.10	Equipamento básico,	16 130,24 €	
	<b>480 - Outros</b>		
01.01.06	Pessoal contratado a termo,	193 374,16 €	
01.01.13	Subsídio de refeição,	13 552,98 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal,	14 105,36 €	
01.02.04	Ajudas de custo,	6,58 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias,	377,89 €	
02.01.04	Limpeza e higiene,	2 768,03 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas,	319,80 €	
02.02.01	Encargos das instalações,	43 763,10 €	
02.02.03	Conservação de bens,	11 553,71 €	
02.02.12	Seguros,	124,09 €	
02.02.13	Deslocações e estadas,	4 395,96 €	
02.02.15	Formação,	2 145,16 €	
02.02.17	Publicidade,	2 630,38 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados,	12 040,85 €	
02.02.25	Outros serviços,	2 175,05 €	
04.03.09	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados,	13 463,00 €	
04.08.02	Outras,	138 782,67 €	
06.02.03	Outras,	672,81 €	
07.01.09	Equipamento administrativo,	248,46 €	
07.01.10	Equipamento básico,	1 541,59 €	

## Fluxos de Caixa

07.01.15	Outros investimentos.	9 140,83 €		
	<b>510 - Receita própria do ano</b>			
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1 179 708,56 €		
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	289 440,93 €		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	1 701,93 €		
01.01.11	Representação.	4 568,61 €		
01.01.12	Suplementos e prémios.	4 842,25 €		
01.01.13	Subsídio de refeição.	18 331,11 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	2 919,32 €		
01.02.02	Horas extraordinárias.	494,51 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	9 276,13 €		
01.02.05	Abono para falhas.	604,03 €		
01.02.07	Cotaboração técnica e especializada.	4 341,20 €		
01.02.11	Subsídio de turno.	404,97 €		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1 075,33 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	836,66 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	217 809,13 €		
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	548,95 €		
01.03.08	Outras pensões.	13 559,28 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	314,01 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	94 773,85 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	68 587,94 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	12 069,45 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	835,35 €		
02.01.08	Material de escritório.	22 782,31 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	4 096,87 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	2 778,20 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	587,13 €		
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	433,88 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	953,90 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	43 212,71 €		
02.01.21	Outros bens.	43 980,68 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	413 744,90 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	70,50 €		
02.02.03	Conservação de bens.	70 897,30 €		
02.02.09	Comunicações.	18 930,79 €		
02.02.10	Transportes.	687,01 €		



## Fluxos de Caixa

02.02.12	Seguros.	3.702,90 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	51.689,97 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	15.853,69 €	
02.02.15	Formação.	6.392,04 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	9.255,38 €	
02.02.17	Publicidade.	63.116,50 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	1.791,46 €	
02.02.19	Assistência técnica.	30.094,15 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	117.671,56 €	
02.02.25	Outros serviços.	81.987,17 €	
04.01.02	Privadas.	8.330,00 €	
04.08.02	Outras.	113.388,98 €	
06.02.03	Outras.	42.133,41 €	
07.01.03	Edifícios.	19.844,27 €	
07.01.04	Construções diversas.	46.715,54 €	
07.01.05	Melhoramentos fundiários.	26.223,28 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	224.484,40 €	
07.01.08	Software informático.	38.491,21 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	21.979,57 €	
07.01.10	Equipamento básico.	351.409,45 €	
	<b>520 - Saldos de RP transitados</b>		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	277.592,29 €	
	<b>540 - Transferências de RP entre organismos</b>		
07.01.04	Construções diversas.	110.505,02 €	
07.01.06	Material de transporte.	22.960,30 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	7.579,88 €	
07.01.10	Equipamento básico.	155.127,71 €	
	<b>Total da despesa do exercício (I + II)</b>		<b>23.048.532,08 €</b>
	<b>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</b>		<b>23.048.532,08 €</b>

## Fluxos de Caixa

Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
Receltas do Estado	3 833 900,50 €		
Operações de Tesouraria	4 346 537,04 €		
<b>V - Total da despesa de fundos alheios</b>			<b>8.180.437,54 €</b>
<b>Saldo para a gerência seguinte</b>			<b>851.892,81 €</b>
De dotações orçamentais (OE)			
313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	117 080,49 €		
De receitas próprias (na posse do serviço)			
411 - Feder - Quadro Estratégico Comum (QEC)	38 364,60 €		
412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	311,49 €		
415 - Feder - PO Regional Centro	121 649,37 €		
451 - Feoga Orientação	21 802,16 €		
480 - Outros	99 969,93 €		
520 - Saldos de RP transitados	25 125,16 €		
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
De receita do Estado		302 616,53 €	
De operações de tesouraria		124 973,08 €	
Descontos em vencimentos e salários			
Receita do Estado ... 302.616,53 €			
<b>VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço</b>			<b>851.892,81 €</b>
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 302.616,53 €			
Operações de Tesouraria ... 124.705,39 €			
SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)			
Saldo para a Gerência Seguinte		0,00 €	
Pagamentos		0,00 €	
<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)</b>			<b>32.080.862,43 €</b>

O Responsável  
 Ana Nunes  
 13/ abril / 2016

O Conselho de gestão  
 Carlos Santos  
 Almeida  
 13/ abril / 2016