

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	2 021,94	
			Fonte Financiamento 480	0,00	
			Fonte Financiamento 520	116 401,49	
			Fonte Financiamento 540	0,00	118 423,43
			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>		
					139 848,66
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			FF 510 - Receita própria do ano		
			Correntes		
			Transferências		
			Sociedades quase soc. não financeira		
06	01	02			
			Privadas		
07	01		246,80		
			Venda de bens e serviços correntes		
			Venda de bens		
			Produtos alimentares e bebidas		
			709,87		
			Serviços		
			Aluguer de espaços e equipamentos		
			69 003,23		
			Alimentação e alojamento		
			294 147,60	364 107,50	
			<i>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</i>		
			<i>Total das Receitas do Exercício (I+II)</i>		
					364 107,50
					664 107,50
					803 956,16
			<i>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>		
			<i>IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)</i>		
					803 956,16
			Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades		
			Receitas do Estado		
			36 625,59		36 625,59
			Operações de tesouraria		
			38 601,84		38 601,84
			De operações extra-orçamentais		
			<i>V - Total das Retenções de Fundos Alheios</i>		
					75 227,43
			Descontos em vencimentos e salários:		
			Receitas do Estado		
			36 625,59		
			Operações de tesouraria		
			27 915,85		
			<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</i>		
					879 183,59

O Responsável

Ass. St. António Caleiras

O Conselho de Gestão

Carla Faria
Alcides
Alcides
Alcides

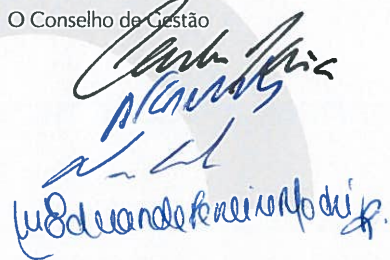
Em 12 de abril de 2018

Em 12 de abril de 2018



Código			Pagamentos			
Agrupam	Sub-	Rubrica				
			FF 311 - Receitas Gerais não afectas a projectos co-financiados			
			Correntes			
01	01		Despesas com pessoal			
			Pessoal dos quadros			
		030000	Pessoal dos quadros - Regime Função Pública	200 925,00		
		130000	Subsídio de refeição	19 495,23		
		14 SF.00	Subsídio de Férias	709,06		
		14 SN.00	Subsídio de Natal	17 410,88		
01	02		Abonos variáveis ou eventuais			
		040000	Ajudas de custo	16,32		
	03		Segurança social			
		030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	2 406,32		
		05AO.AO	CGA - Contribuições da Entidade	33 790,83		
		05AO.BO	CRSS - Contribuições da Entidade	17 272,57		
		05AO.B9	CRSS - Contribuições da Entidade - Enc. Anos ant.	1 557,77		
		060000	Acidentes em Serviço	239,02		
		10.PO.00	Parentalidade (eventualidades de maternidade,	3 547,05		
					297 370,05	
			<i>I - Total da Despesa por c/ OE</i>			297 370,05
			FF 313- Saldos de Receitas Gerais não afectadas a projectos co-financiados			
			Correntes			
01	03		Despesas com pessoal			
			Segurança social			
		05AO.AO	CGA - Contribuições da Entidade		0,00	0,00
			FF 510 - Autofinanciamento RP			
			Correntes			
01	01		Despesas com pessoal			
			Pessoal dos quadros			
		030000	Pessoal dos quadros - Regime Função Pública	13 154,91		
01	02		Abonos variáveis ou eventuais			
		020000	Horas extraordinárias	1 534,22		
		040000	Ajudas de custo	114,71		
02	01		Aquisição de bens e serviços correntes			
			Aquisição de bens			
		040000	Limpeza e higiene	1 957,74		
		050000	Alimentação - Refeições Confeccionadas	18 521,70		
		060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 460,90		
		070000	Vestuário e artigos pessoais	270,60		
		080000	Material de escritório	124,18		
		140000	Outro material - Peças	2 128,78		
		210000	Outros bens	8 911,33		
		21AO.09	Outros bens enc. Anos anteriores	142,17		
	02		Aquisição de serviços			
		01B000	Encargos das instalações	106 572,18		
		01B0.09	Encargos das instalações - Enc. Ano anterior	3 995,79		
		03	Conservação de bens	53 484,46		
			A transportar			
					213 373,67	

O Responsável


O Conselho de Gestão


Em 12 de abril de 2018

Em 12 de abril de 2018



7.3 - Fluxos de caixa

Unidade Monetária: Euro

Código			Pagamentos			
Agrupamento	Sub-Agrup	Rubrica				
		09	Transporte		213 373,67	
		09CO.00	Comunicações			
		09FO.00	Comunicações fixas de voz	920,81		
		100000	Outros serviços de comunicações	300,00		
		12BO.00	Transportes	945,50		
		14BO.00	Seguros	5 590,14		
		170000	Estudos, pareceres, projectos e consulta. - Outros	2 214,00		
		19	Publicidade	141,91		
		19CO.00	Assistência técnica			
		250000	Outros	2 913,04		
		25AO.09	Outros serviços	16 225,23		
O4			Outros serviços-Enc. Ano anterior	29,48		
	07		Transferências correntes			
		01	Instituições sem fins lucrativos			
	08		Instituições sem fins lucrativos	21 500,00		
		02BO.00	Outras			
O6			Outras	8 624,55		
	02		Outras despesas correntes			
		0100	Diversas			
			Impostos e taxas	13 677,05		
					73 081,71	
O7			Capital			
			Aquisição de bens de capital			
	01		Investimentos			
	01	09BO.BO	AC - SFA - Equipamento Administrativo	476,33		
	01	10BO.BO	AC - SFA - Equipamento Básico	21 985,01	22 461,34	308 916,72
			FF 520 - Saldos de Receita Própria transitados			
			Correntes			
			Despesas com pessoal			
	01		Pessoal dos quadros			
		14 SF.00	Subsídio de Férias	20 203,78		
	03		Segurança social			
		05AO.AO	CGA - Contribuições da Entidade	2 955,24		
		05AO.BO	CRSS - Contribuições da Entidade	1 395,42	24 554,44	
			Capital			
			Aquisição de bens de capital			
	01		Investimentos			
O7	01	15BO.BO	AC - SFA - Outros Investimentos	20 573,04	20 573,04	45 127,48
			<i>II- Total de Despesa por c/ Receitas Próprias</i>			354 044,20
			<i>Total da Despesa do Exercício I+II</i>			651 414,25
			<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>			651 414,25
			Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:			
			Receita do Estado	34 969,59		34 969,59
			Operações de tesouraria	34 888,59		34 888,59
			Operações extra-orçamentais			
			<i>V - Total da Despesa de Fundos Alheios</i>			69 858,18

O Responsável

Isabel Patrícia Estarceira

O Conselho de Gestão

Cláudia Aguiar
Margarida
N. C. L.
Luís Eduardo Pereira e Modesto

Em 12 de abril de 2018

Em 12 de abril de 2018



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	4 651,89	4 651,89	
			Fonte Financiamento 510	126 464,79	126 464,79	131 116,68
			De receita do Estado - Fundos Alheios	1 656,00		1 656,00
			De operações de tesouraria - Fundos Alheios	25 138,48		25 138,48
			De operações extra-orçamentais	0,00		0,00
			Descontos em vencimentos e salários – Retenção no Tesouro			
			Receita do Estado			
			VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço			157 911,16
			Descontos em vencimentos e salários:			
			Retidos na fonte e considerados pagos:			
			Receitas do Estado	34 969,59		
			Operações de tesouraria	26 720,01		
			Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)			879 183,59

O Responsável

Risita Pacheco Gomes

O Conselho de Gestão

António Luís Almeida
Luís António Pereira

Em 12 de abril de 2018

Em 12 de abril de 2018

