

Região Autónoma da Madeira
 Governo Regional
 Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM
7.3 Fluxos de Caixa - Pagamentos

2014

Unidade monetária: Euros

Nota Explicativa	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
	Agrup.	Sub-Agrup.	Rubrica				
				<i>Despesas de Fundos Próprios</i>			
				Despesas orçamentais (OE ou OE-....)			
				Despesas Correntes			
	01			Despesas com Pessoal			
	01	01		Remuneração Certas e Permanentes	3.923.648,20		
	01	02		Abonos Variáveis ou Eventuais	8.045,46		
	01	03		Segurança Social	919.115,52		
	02			Aquisições de Bens e Serviços			
	02	01		Aquisições de Bens	48.650.413,16		
	02	02		Aquisições de Serviços	33.988.979,13		
	03			Juros e Outros Encargos			
	03	01	01	Sociedade e Quase Sociedade Não Financeiras - Privadas	0,00		
	03	01	03	Sociedade Financeiras - Bancos e Outras Instituições Financeiras	845,30		
	03	01	12	Famílias - Empresários em nome individual	22.666,79		
	03	05	02	Acordo Regularização de Dívidas - Bancos	4.244.898,73		
	04			Transferências correntes			
	04	01	01	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras Públicas	247.020.000,00		
	04	01	02	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras Privadas	0,00		
	04	03	05	Serviços Fundos Autónomos	0,00		
	04	07	01	Instituições sem Fins Lucrativos	22.747,55		
	05			Subsídios			
	05	01	01	Subsídios	10.375.937,50		
	06			Outras Despesas Correntes			
	06	02	01	Impostos e Taxas	476,29		
	06	02	03	Outras	0,00	349.177.773,63	
				Despesas Capital			
				Aquisição de bens de capital			
	07	01	03	Edifícios	0,00		
	07	01	06	Material de Transporte	0,00		
	07	01	07	Equipamento de Informática	2.986,56		
	07	01	08	Software Informático	0,00		
	07	01	09	Equipamento Administrativo	3.402,34		
	07	01	10	Equipamento Básico	17.623,50		
	07	01	15	Outros Investimentos	20.479,37		
				Transferências de Capital			
	08	01	01	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras Públicas	568.640,41	613.132,18	349.790.905,81
				I - Total da Despesa por c/ OE			349.790.905,81
				Despesas orçamentais com compensação em Receita Própria com ou sem transição de Saldos			
				Despesas Correntes	0,00	0,00	
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				II - Total da Despesa por c/ Receitas Próprias			0,00
				Total da Despesa do Exercício (I + II)			349.790.905,81
	12	03		III - Total entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias			0,00
				IV - Total Pagamentos do Exercício (I + II +III)			349.790.905,81
				<i>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios</i>			

Nota Explicativa	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
	Agrup.	Sub-Agrup.	Rubrica				
	12	01		Receitas do Estado Da Gerência Anterior Da Presente Gerência	33,68 740.453,88		740.487,56
	12	02		Operações de Tesouraria Da Gerência Anterior Da Presente Gerência	0,00 549.346,04		549.346,04
	12	05		Recursos Proprios de Terceiros	87.540,79		87.540,79
				V - Total da Despesa de Fundos Alheios			1.377.374,39
				SALDO DA GERÊNCIA SEGUINTE Execução orçamental - Fundos Próprios De dotações orçamentais (OE ou OE-....) De receitas próprias Na posse do serviço* Na posse do Tesouro De receita do Estado - Fundos Alheios De operações de tesouraria - Fundos Alheios Descontos venc. salários - Retenção no Tesouro: Receita do Estado 0	0,00 299.940,14		0,00 299.940,14
	12	04		Entrega de Saldo de Gerência			0,00
				VI - Total do Saldo Gerência na posse do Serviço			299.940,14
				Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado Outras Operações de Tesouraria	0,00 0,00		0,00 0,00
				VII - Total Retidos na fonte e considerados pagos:			0,00
				Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V + VI + VII)			351.468.220,34