

## Fluxos de Caixa

Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, I. P.-RAM

Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

Class. Económica	Recebimentos		
	<b>Saldo da gerência anterior</b>		
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	121 - Saldos de RP transitados	747.542,32 €	747.542,32 €
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ...	747.542,32 €	
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ...	0,00 €	
	<b>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</b>		<b>747.542,32 €</b>
	<b>Receitas</b>		<b>392.029.462,57 €</b>
	<b>311 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
06.04.02	Região Autónoma da Madeira.	391.398.030,24 €	
10.04.02	Região Autónoma da Madeira.	389.824,94 €	
	<b>510 - Receita própria do ano</b>		
04.01.99	Taxas diversas.	161.817,00 €	
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	6.271,96 €	
07.01.00	Venda de bens	10.200,84 €	
07.02.00	Serviços	30.673,00 €	
08.01.99	Outras.	32.644,59 €	
	<b>II - Total das receitas de Fundos Próprios</b>		<b>392.029.462,57 €</b>
	<b>Total das receitas do exercício (I + II)</b>		<b>392.777.004,89 €</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>392.777.004,89 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades		<b>1.284.531,10 €</b>
	Receitas do Estado		692.990,07 €
	Operações de Tesouraria		591.541,03 €
	<b>V - Total das Retenções de fundos alheios</b>		<b>1.284.531,10 €</b>

## Fluxos de Caixa

Descontos em Vencimentos e Salários			
Receitas do Estado ... 0,00 €			
Operações de Tesouraria ... 0,00 €			
<i>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</i>			394.061.535,99 €

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>392.549.013,93 €</b>
	<b>311 - RG não afetas a projetos cofinanciados</b>		
01.01.00	Remunerações certas e permanentes.	3.675.836,58 €	
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais.	11.993,64 €	
01.03.00	Segurança social.	813.270,47 €	
02.01.00	Aquisição de bens.	36.838.374,40 €	
02.02.00	Aquisição de serviços.	42.266.664,71 €	
03.01.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras.	216,45 €	
03.05.02	Outros.	1.274.497,53 €	
04.01.01	Públicas.	307.255.388,42 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	22.924,79 €	
06.02.01	Impostos e taxas.	22,00 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	21.576,92 €	
07.01.10	Equipamento básico.	3.992,44 €	
08.04.02	Região Autónoma da Madeira.	364.255,58 €	
	<b>Total da despesa do exercício (I + II)</b>		<b>392.549.013,93 €</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>392.549.013,93 €</b>
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	692.990,07 €	
	Operações de Tesouraria	562.117,97 €	
	<b>V - Total da despesa de fundos alheios</b>		<b>1.255.108,04 €</b>
	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	257.414,02 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 257.414,02 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<b>VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço</b>		<b>257.414,02 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 0,00 €		

## Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria ... 0,00 €			
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)</b>			<b>394.061.535,99 €</b>