

Fluxos de Caixa

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

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	121 - Saldos de RP transitados	299.940,14 €	299.940,14 €
	Execução Orçamental		
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço		299.940,14 €
	Receitas		110.966.678,62 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
06.04.02	Região Autónoma da Madeira.	110.502.005,69 €	
10.04.02	Região Autónoma da Madeira.	12.173,45 €	
	441 - Fundo Social Europeu - Quadro Estratégico Comum (QEC)		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	25.069,51 €	
	510 - Receita própria do ano		
04.01.99	Taxas diversas.	214.783,50 €	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	1.925,15 €	
06.08.01	Famílias.	8.770,94 €	
07.01.00	Venda de bens	144.662,26 €	
07.02.00	Serviços	29.637,00 €	
08.01.99	Outras.	27.651,12 €	
	II - Total das receitas de Fundos Próprios		110.966.678,62 €
	Total das receitas do exercício (I + II)		111.266.618,76 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		111.266.618,76 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades		1.308.241,22 €
	Receitas do Estado		709.998,20 €

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria	598.243,02 €	
<i>V - Total das Retenções de fundos alheios</i>		1.308.241,22 €
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>		112.574.859,98 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		110.519.076,44 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos.	3.839.769,67 €	
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais.	6.605,62 €	
01.03.00	Segurança social.	924.385,65 €	
02.01.00	Aquisição de bens.	61.723.504,41 €	
02.02.00	Aquisição de serviços.	39.464.498,41 €	
03.01.00	Juros da dívida pública.	344,03 €	
03.02.00	Outros encargos correntes da dívida pública.	4.523.764,73 €	
04.07.00	Instituições sem fins lucrativos.	22.775,47 €	
06.02.00	Diversas.	28,00 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	1.227,00 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	622,20 €	
07.01.10	Equipamento básico.	4.993,62 €	
07.01.15	Outros investimentos.	6.557,63 €	
	Total da despesa do exercício (I + II)		110.519.076,44 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		0,00 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		110.519.076,44 €
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	709.998,20 €	
	Operações de Tesouraria	598.243,02 €	
	V - Total da despesa de fundos alheios		1.308.241,22 €
	Saldo para a gerência seguinte		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	747.542,32 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço		747.542,32 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 0,00 €		

Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria ... 0,00 €			
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			112.574.859,98 €