

Fluxos de Caixa

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

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	227.990,96 €	227.990,96 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		29.423,06 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço		257.414,02 €
	Receitas		283.302.620,60 €
	311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
06.03.01	Estado.	441.111,57 €	
06.04.02	Região Autónoma da Madeira.	282.601.544,03 €	
10.04.02	Região Autónoma da Madeira.	45.477,47 €	
	510 - RECEITA PRÓPRIA DO ANO		
04.01.99	Taxas diversas.	192.060,00 €	
07.01.03	Publicações e impressos.	5.162,52 €	
08.01.99	Outras.	16.562,68 €	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	702,33 €	
	II - Total das receitas de Fundos Próprios		283.302.620,60 €
	Total das receitas do exercício (I + II)		283.560.034,62 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		283.560.034,62 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades		1.233.672,54 €
	Receitas do Estado		494.472,37 €
	Operações de Tesouraria		739.200,17 €
	V - Total das Retenções de fundos alheios		1.233.672,54 €
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 0,00 €		

Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria ... 0,00 €			
	<i>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</i>			284.793.707,16 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		283.201.697,36 €
	311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
01.01.00	Remunerações certas e permanentes.	3.580.053,05 €	
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais.	46.494,67 €	
01.03.00	Segurança social.	874.122,13 €	
02.01.00	Aquisição de bens.	36.467.345,13 €	
02.02.00	Aquisição de serviços.	46.510.054,00 €	
03.01.00	Juros da dívida pública.	789,85 €	
03.05.00	Outros juros.	612.944,50 €	
04.04.03	Serviços e fundos autónomos.	194.816.551,61 €	
04.07.00	Instituições sem fins lucrativos.	33.661,68 €	
06.02.00	Diversas.	98,42 €	
07.01.00	Investimentos.	45.477,47 €	
	510 - RECEITA PRÓPRIA DO ANO		
02.01.00	Aquisição de bens.	2.695,14 €	
02.02.00	Aquisição de serviços.	89.910,70 €	
03.05.00	Outros juros.	890,86 €	
	520 - SALDOS DE RP TRANSITADOS		
02.01.00	Aquisição de bens.	21.415,46 €	
02.02.00	Aquisição de serviços.	97.348,05 €	
07.01.00	Investimentos.	1.844,64 €	
	Total da despesa do exercício (I + II)		283.201.697,36 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		0,00 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		283.201.697,36 €

Fluxos de Caixa

Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
Receitas do Estado	494.472,37 €		
Operações de Tesouraria	740.599,43 €		
V - Total da despesa de fundos alheios			1.235.071,80 €
Saldo para a gerência seguinte			
De Receitas próprias (na posse do serviço)			
311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	328.914,20 €		
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
De receita do Estado		0,00 €	
De operações de tesouraria		28.023,80 €	
Descontos em vencimentos e salários			
Receita do Estado ... 0,00 €			
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			356.938,00 €
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 0,00 €			
Operações de Tesouraria ... 0,00 €			
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			284.793.707,16 €